

Návrh rozpočtu

Polozka	Podpoloz'	Ukazovateľ	II. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2 012	Návrh rozpočtu 2 013	Návrh rozpočtu 2 014
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	17 251 502	16 458 122	16 345 647	13 200 914	12 796 585
		v tom:					
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	10 441 659	10 199 916	10 735 879	11 173 851	11 728 484
		z toho:					
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	7 690 909	7 463 585	7 871 879	8 313 201	8 774 621
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 750 750	2 736 331	2 864 000	2 860 650	2 953 863
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:					
	100	Daňové príjmy	5 755 304	5 707 483	6 185 265	6 903 000	7 403 000
		- z toho:					
	110	Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	4 455 104	4 415 100	4 782 265	5 500 000	6 000 000
		- v tom:					
	111	Podiel dane z príjmov	4 455 104	4 415 100	4 782 265	5 500 000	6 000 000
	120	Daň z majetku	770 000	766 514	800 000	800 000	800 000
	121	Daň z nehnuteľností	770 000	766 514	800 000	800 000	800 000
	130	Domáce dane na tovary a služby	530 200	525 869	603 000	603 000	603 000
		Za psa	21 150	21 200	20 000	20 000	20 000
		Za predajné automaty	5 250	5 224	4 000	4 000	4 000
		Za nevyherné hracie automaty			1000	1000	1000
		Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba)	9 000	8 944	12 000	12 000	12 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	470 000	464 465	540 000	540 000	540 000
		Daň za ubytovanie	24 000	24 912	25 000	25 000	25 000
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	800	1 124	1 000	1 000	1 000
	200	Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvyš. o prevod z FO)	1 215 018	1 009 317	1 230 197	1 053 830	1 054 580
		- z toho:					
	210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	464 322	461 925	482 800	473 800	473 800
		- v tom:					
	211	Príjmy z podnikania	97 737	97 737	10 000	31 000	31 000
		Odvod zostávajúceho zisku - TEKOR s.r.o.	66 737	66 737	0	0	0
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	31 000	31 000	10 000	31 000	31 000
	212	Príjmy z vlastníctva	366 585	364 188	472 800	442 800	442 800
		Prenájom pozemkov	135 000	139 562	145 000	115 000	115 000
		Prenájom budov , priestorov a objektov	30 000	26 103	30 000	30 000	30 000
		Prenájom zariadení	6 585	4 070	0	0	0
		Nájom bytov	195 000	194 453	297 800	297 800	297 800
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	504 851	444 179	487 063	475 130	475 880
		- v tom:					
	221	Administratívne poplatky	249 027	201 420	246 000	227 600	227 600
		Správne poplatky- evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	12 627	9 813	15 000	15 000	15 000
		- matrika	14 000	14 137	15 000	16 600	16 600
		- výstavba (stav.povolenia)	7 000	7 637	10 000	10 000	10 000
		- za porušenie ost.predpisov	1 400	1 658	5 000	5 000	5 000
		- v blokovaní konaní (MP)	16 000	18 037	20 000	20 000	20 000
		- za trhy v meste	40 000	39 968	40 000	40 000	40 000
		- za mestský ples	7 000	6 944	20 000	0	0
		Za zábavné hracie automaty	150 000	102 258	120 000	120 000	120 000
		Za používanie pracovne	1 000	968	1 000	1 000	1 000
	223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb-výdavky škôl,DOS	255 164	242 099	240 403	246 870	247 620
		Príjem za školné a ostatné MŠ	32 865	32 741	30 000	30 000	30 000
		Príjem za školné ŠJ pri MŠ	32 480	26 552	32 480	32 480	32 480
		Príjem za školné CVCČ, ZUŠ,	40 900	37 983	37 000	38 000	38 000
		Príjem za ŠKD	26 570	26 336	23 350	23 350	23 850
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	59 600	59 421	65 150	65 150	65 400
		Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	5 167	4 922	6 830	4 000	4 000
		Za opatrovateľskú službu	16 000	15 600	16 000	16 000	16 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	21 582	18 915	17 890	17 890	17 890
		Ostatné poplatky	20 000	19 629	11 703	20 000	20 000
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	660	660	660	660	660
		Za znečisťovanie ovzdušia	660	660	660	660	660
	290	Iné nedaňové príjmy	245 145	102 616	259 434	103 600	103 600
		- v tom:					
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	50 000	49 451	50 000	50 000	50 000
		Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	27 362	28 370	16 600	16 600	16 600
		Ostatné príjmy	23600,0	4 524	20 000	20 000	20 000
		Z refundácií - exekúcie	17000,0	20 271	17 000	17 000	17 000
		Príjmy z pohľadávok	127183,0		155 834		

Návrh rozpočtu

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	II. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2 012	Návrh rozpočtu 2 013	Návrh rozpočtu 2 014
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	700	597	900	1 300	1 300
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	650	562	800	1 000	1 000
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	50	35	100	300	300
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	3 471 337	3 483 116	3 320 417	3 217 021	3 270 904
		v tom:					
		Školstvo - spolu	2 729 168	2 717 416	2 846 110	2 842 760	2 935 973
		Úsek školstva prenesené komp.	2 484 071	2 484 071	2 692 616	2 668 498	2 760 699
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33 060	33 060	33 690	32 800	32 800
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	10 597	10 597	0	1 596	4 778
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	14 400	14 400	13 176	34 006	34 080
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	48 127	48 127	31 129	45 946	45 896
		Úsek školstva - dotácia na cestovné	17 708	17 708	13 099	14 400	14 400
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	32 790	32 790	36 900	31 728	32 320
		Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	2 000	2 000	0		
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	18 776	18 381	5 800	2 186	0
		Úsek školstva - granty	5 321	811	8 700		
		Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	10 000	8 818	11 000	11 000	11 000
		Úsek školstva - projekty	52 318	46 653	0	600	0
		Úsek školstva - školský úrad	24 437	24 437	24 680	24 950	25 200
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	120 000	108 843	100 000	100 000	100 000
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MOS	40 000	40 995	60 000		
		Vedenie matrík	34 429	34 429	34 500	34 600	34 700
		ÚP SV a R - detské prídavky	12 000	11 004	12 000	12 000	12 000
		ÚP SV a R - podpory	40 000	40 370	40 000	40 000	40 000
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	30 000	32 089	0	0	0
		ÚP SV a R - chránené dieťa	15 000	13 931	15 000	0	0
		Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	13 740	13 740	14 000	14 200	14 500
		Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	30 525	30 525	30 525	29 300	29 300
		Úsek ŠFRB	13 236	13 231	13 231	13 400	13 500
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	60 593	73 897	53 440	40 080	0
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231
		Dotácia na vojnové hroby	310	310	0	0	
		Príjem z recyklačného fondu	16 199	16 199	9 500	9 500	9 500
		Projekt EUROPE DIRECT	11 200	11 200	11 200	0	0
		Transfér - seniori	46 292	46 292	50 000	50 000	50 000
		Dotácia KSK - MLYN	2 000	2 000			
		Dotácia ÚV ŠR - tvorivé dielne RK	4 000	4 000			
		dotácia - konferencia na podporu CR	2 000	2 000			
		dotácia na sčítanie obyvateľov	19 644	19 644			
		Granty a transfery - dary	2 726	2 726			
		dotácia - ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	5 000	5 000			
		dotácia ÚV SR - povodne		20 000			
		Refundácia z projektov	192 607	192 607			
		B Kapitálové príjmy (celkom)	3 409 038	3 104 366	3 824 950	2 027 063	1 068 101
		v tom:					
		Vlastné príjmy	1 013 490	844 846	2 432 673	2 027 063	1 068 101
231		Príjem z predaja kap.aktív	778 490	618 038	2 132 673	1 827 063	868 101
		v tom:					
		Príjem z predaja prebytoč. majetku	344 890	186 569	2 132 673	1 827 063	868 101
		Príjem z predaja kap.aktív - bytov					
		Príjem z predaja automobilov	3 600	1 469			
		Príjem z predaja obchodného podielu	430 000	430 000			
233		Príjem z predaja pozemkov	235 000	226 808	300 000	200 000	200 000
		odpredaj pozemkov	235 000	226 808	300 000	200 000	200 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 395 548	2 259 520	1 392 277	0	0
		6 b.j. Nadabula	0,0	0	89 330	0	0
		rekonštrukcia vojnových hrobov	0,0	0	15 485	0	0
		rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	991568,0	855 710	363 462	0	0
		rekonštrukcia nám. Banfkov	0,0	0	912 000	0	0
		výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP			12 000		
		Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	1 135 750	1 135 580	0	0	0
		Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	20 370	20 370	0	0	0
		Technická vybavenosť - dotácia	247 860	247 860	0	0	0

Návrh rozpočtu

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	II. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2 012	Návrh rozpočtu 2 013	Návrh rozpočtu 2 014
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	3 400 805	3 153 840	1 784 818	0	0
		v tom:					
		dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe	90 094	90 094	49 357	0	0
		dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)	94 059	94 059	26 430	0	0
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo	42 083	42 083	1 420	0	0
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty			30 166		
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	443 310	443 310	290 194	0	0
		úver krátkodobý			400 000		
		Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	237 991	162 740	75 251	0	0
		Príjem úveru z VÚB - prekleňovaci	693 349	521 635	912 000	0	0
		Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII	1 799 919	1 799 919	0	0	0

Návrh rozpočtu

	Ukazovateľ	II. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2 012	Návrh rozpočtu 2 012 úprava	Návrh rozpočtu 2 013	Návrh rozpočtu 2 014
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	17 231 636	16 068 157	16 545 669	16 345 647	13 200 914	12 796 585
	v tom:						
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	10 598 324	9 579 691	11 791 866	11 241 832	10 995 230	10 999 615
	z toho:						
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 754 704	6 795 106	8 927 866	8 328 475	8 134 580	8 045 752
	Bežné výdavky školstva - dotácie	2 843 620	2 784 585	2 864 000	2 913 357	2 860 650	2 953 863
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovania	2 425 140	2 310 538	2 563 564	2 467 817	2 576 119	2 581 883
	- v tom:						
	Verejná správa	610 430	572 905	691 380	665 380	698 294	705 277
	Spoločný stavebný úrad	45 300	39 240	48 415	45 600	48 899	49 388
	Mestská polícia	120 400	120 215	195 538	132 500	197 493	199 468
	Klub dôchodcov	2 900	2 751	3 045	2 900	3 200	3 300
	Matrika	31 000	28 145	32 550	31 800	32 876	33 204
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	10 000	9 073	10 600	10 500	10 706	10 813
	MOS	43 000	41 897	40 000	40 000	0	0
	Opatrovateľská služba	111 000	97 491	115 000	115 000	116 150	117 312
	štátny fond bývania	5 700	4 934	9 570	5 700	9 666	9 763
	Školská správa	21 500	18 532	22 028	21 500	22 248	22 470
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	49 000	49 089	45 500	45 500	28 800	0
	Školy - orig. Kompetencie	1 302 785	1254871	1 349 938	1 341 437	1 407 787	1 430 888
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	54 000	54 475	0	0	0	0
	Chránené pracoviská	17 625	16 920	0	10 000	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	915 843	850 789	927 332	911 572	927 323	930 231
	- v tom:						
	Verejná správa	258 000	232111	248 897	258 000	251 386	253 900
	Spoločný stavebný úrad	16 321	13 714	17 429	16 416	17 604	17 780
	Mestská polícia	43 344	43244	70 394	47 700	71 098	71 809
	Klub dôchodcov	1 290	1278	1 096	1 044	1 152	1 188
	Matrika	11 160	10337	11 718	11 448	11 835	11 954
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	3 780	3646	3 816	3 780	3 854	3 893
	MOS	15 480	13173	14 400	14 400	0	0
	Opatrovateľská služba	40 000	31829	41 400	41 400	41 814	42 232
	štátny fond bývania	2 052	1637	3 445	2 052	3 480	3 515
	Školská správa	7 740	6858	7 930	7 740	8 009	8 089
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	17 600	16912	16 796	16 796	9 600	0
	Školy - orig. Kompetencie	474 436	452819	490 011	487 196	507 491	515 873
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	19 440	18271	0	0	0	0
	Chránené pracoviská	5 200	4960	0	3 600	0	0
630	Tovary a ďalšie služby	2 908 701	2 270 084	3 727 930	3 556 488	3 154 678	3 078 449
	- v tom:						
	Školy - orig. Kompetencie	644 638	540904	659644	620000	650000	650000
	Neuhradené záväzky z predch. roku	205 440		0	489 398	0	0
	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične				40 000		
631	Cestovné výdavky	5 142	5 201	3 800	3 600	3 800	3 800
	- v tom:						
	Verejná správa	4 700	4 880	3 600	3 500	3 600	3 600
	Mestská polícia	392	321	100	50	100	100
	Matrika	50	0	100	50	100	100
632	Energie, voda a komunikácie	355 909	331 591	432 690	370 633	388 595	391 100
	- v tom:						
	Verejná správa	200 000	214 383	279 200	230 000	230 000	230 000
	Bytové hospodárstvo	45 000	33 267	48 000	40 000	48 000	48 000
	Civilná obrana	185	183	190	183	190	190
	Mestská polícia	400	311	500	350	505	510
	Požiarňa ochrana	120	0	0	0	0	0
	Verejná osvetlenie	97 700	71 451	102 500	98 000	107 500	110 000
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	3 656	3 656	0	0	0	0
	Obradné siene, ZPOZ, soc. organ. na Ak. Hronca	3 875	3 875	0	0	0	0
	Klub dôchodcov	2 773	2 573	0	100	100	100
	Matrika	2 200	1 892	2 300	2 000	2 300	2 300

Návrh rozpočtu

	Ukazovateľ	II. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2 012	Návrh rozpočtu 2 012 úprava	Návrh rozpočtu 2 013	Návrh rozpočtu 2 014
633	Materiál	209 124	181 383	208 734	141 485	174 073	168 955
	- v tom:						
	Verejná správa	42 586	37 285	67 100	37 500	68 000	69 000
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	10 000	9 312	16 000	10 000	16 000	16 000
	Propagácia mesta	12 000	10 069	12 000	5 000	12 000	12 000
	Mestská polícia	5 908	5 088	6 000	4 000	6 100	6 100
	Požiarne ochrana	300	182	500	180	500	500
	Civilná obrana	55	0	60	0	55	55
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	600	491	1 000	500	700	700
	Obradné siene, ZPOZ	2 700	2 278	5 000	700	1 000	1 000
	Klub dôchodcov	365	360	500	100	500	500
	Matrika	1 000	801	1 000	1 000	1 000	1 000
	MOS	17 000	16 798	6 200	10 000	6 000	6 000
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	1 800	2 311	2 000	1 800	2 000	2 000
	Odpadové nádoby na ZKO	2 500	1 487	6 500	2 500	6 500	6 500
	Odpadové nádoby na psie exkrementy	0	0	4 000	1 000	4 000	4 000
	štátny fond bývania	5 484	2 440	5 500	2 331	5 500	5 500
	školský úrad	1 500	2 007	3 000	2 000	3 200	3 400
	Spoločný stavebný úrad	3 786	6 487	3 800	6 500	3 900	4 000
	Opatrovateľky	8 500	8 452	11 500	8 500	12 700	12 700
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	13 400	7 297	12 324	12 324	7 418	
	Tvorivé dielne	4 250	4 246				
	vianočné trhy, veľkonočné trhy	12 000	11 903	17 000	6 000	17 000	18 000
	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	5 250	0	5 250	5 250		
	Projekt - EUROPE DIRECT	22 500	22 500	22 500	22 500	0	0
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	14 000	8 159	0	0	0	0
	Chránené pracoviská	2 000	1 790	0	1 800	0	0
	Sčítanie obyvateľov	19 640	19 640				
634	Dopravné	25 200	26 333	32 500	25 200	33 540	34 580
	- v tom:						
	Verejná správa	22 000	23 293	28 000	22 000	29 000	30 000
	Mestská polícia	3 000	2 921	4 000	3 000	4 040	4 080
	Požiarne ochrana	200	119	500	200	500	500
635	Rutinná a štandardná údržba	272 731	201 912	646 272	532 610	477 212	374 400
	- v tom:						
	Verejná správa	60 000	43 820	279 460	86 398	200 000	200 000
	oprava mostu a iné	7 219	7 219	74 500	74 500	0	0
	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 212	91 212	91 212	91 212	91 212	0
	Požiarne ochrana - revízie	1 500	968	1 600	1 500	1 600	1 600
	Údržba - ostat. (parkov, zelene, kanal., vodov. svet. sign.)	5 000	1 625	0	0	0	0
	Údržba VO - FINMOS	37 800	27 681	39 500	39 500	41 000	43 000
	Údržba ZŠ a MŠ	50 000	20 634	80 500	200 000	81 900	65 300
	Bytové hospodárstvo	20 000	8 753	20 000	15 000	22 000	25 000
	optimalizácia dopravného značenia, údržba		0	24 500	4 500	24 500	24 500
	projekt - povodne			20 000	20 000		
	údržba pamiatok	0	0	15 000	0	15 000	15 000
636	Nájomné za prenájom	25 000	23 799	25 850	25 000	32 110	32 110
	- v tom:						
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	23 799	25 000	25 000	31 260	31 260
	Matrika	0	0	850	0	850	850
637	Služby	1 165 517	958 961	1 718 440	1 308 562	1 395 348	1 423 504
	- v tom:						
	Verejná správa	135 000	90 603	175 500	95 000	175 000	194 356
	Pokuta			26 683	14 000		
	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny			7 301	7 301		
	Verejná správa - dane			150 000	150 000	150 000	150 000
	Verejná správa - vypracovanie projektov	37 577	40 542	0	6 000	0	0
	spoluúčasť na projektoch - ZŠ JUH				10 000		
	Odmeny poslancom MZ a členom komisí	28 500	30 472	39 000	30 650	39 000	39 000
	Dohody o vykonaní práce	16 000	14 529	15 000	12 000	15 000	15 000
	Finančná a rozp.oblasť=Auditor	3 810	3 810	4 000	4 000	4 000	4 000
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	5 000	3 794	5 000	3 800	5 000	5 000
	Mestská polícia	6 500	5 921	22 500	6 000	22 500	22 500
	Požiarne ochrana	1 500	1 082	2 225	1 500	2 225	2 225
	Civilná obrana	1 000	256	1 250	500	1 250	1 250

Návrh rozpočtu

	Ukazovateľ	II. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2 012	Návrh rozpočtu 2 012 úprava	Návrh rozpočtu 2 013	Návrh rozpočtu 2 014
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útluk pre psov	1 200	968	8 700	10 000	7 800	7 900
	Komunálny odpad	765 000	617 708	803 500	770 000	806 000	810 500
	KO - na objednávky	0	0	0		0	0
	monitoring skládky	0	0	3 600	3 600	3 600	3 600
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, bezdomovci	3 400	2 069	4 000	4 000	4 100	4 200
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	15 000	12 092	17 680	12 000	26 730	28 730
	MTŠ-RVTV	44 000	41 578	76 043	40 000	76 043	76 043
	MTVŠ - projekt	2 713	2 713	0	0	0	0
	Obradné siene, ZPOZ	7 500	8 453	7 600	8 500	8 500	8 500
	Školenia	3 000	2 754	3 000	3 000	3 000	3 000
	Klub dôchodcov	1 000	1 005	1 000	1 000	1 100	1 200
	Matrika	3 000	2 869	3 500	3 000	3 500	3 500
	Dni mesta + jesen. jarmok	9 222	9 222	17 000	12 000	20 000	20 000
	Ples	9 574	9 574	0	20 000	0	0
	Bytové hospodárstvo	50 000	40 926	18 500	15 000	21 000	23 000
	projekt ja,ty, my	16 021	16 021	0	0	0	0
640	Bežné transfery	1 354 750	1 219 462	1 610 998	1 279 556	1 402 518	1 402 351
	- v tom:						
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	30 000	24 249	23 000	23 000	15 000	15 000
	Refundácia fin. prostr. z EU z projektov	91 559	91 559				
	Mestská polícia náhrada za DPN)	1 217	1 272	863	850	871	880
	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	84 000	53 742	118 500	50 000	50 000	50 000
	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	735	0	1 000	500	1 000	1 000
	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	0	0	0	0	0	0
	soc. služby - zariadenia pre seniorov	52 000	52 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Stretnutie bankských miest	12 737	12 727	0	0	0	0
	Divadlo Actores	105 000	99 910	123 884	100 000	100 000	100 000
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	30 000	28 800	39 000	30 000	35 000	35 000
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	578 711	521 599	805 459	580 000	714 000	714 000
	Príspevky občanom v náhlejši núde	1 500	987	5 000	3 000	6 200	7 200
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	2 000	0	6 000	3 000	6 000	6 000
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	0	0	500	500	500	500
	príspevok na MHD	60 623	60 623	60 623	66 000	70 000	70 000
	Školy - orig. Kompetencie	20 883	10 716	38 560	39 804	15 338	14 162
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	111 785	101 271	139 952	135 302	139 952	139 952
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	0	0	46 657	45 600	46 657	46 657
	Transfér - hmotná núdza	120 000	108 842	100 000	100 000	100 000	100 000
	Podpory, hmotná núdza	52 000	51 165	52 000	52 000	52 000	52 000
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	150 270	144 233	98 042	113 042	73 942	52 837
	v tom:						
	ŠFRB -z roku 2001	3 140	3 137	3 042	3 042	2 942	2837
	VÚB	85 000	76 279	60 000	75 000	55 000	50 000
	ČSOB	37 000	39 690	32 000	32 000	16 000	0
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	25 130	25 127	3 000	3 000	0	0

Návrh rozpočtu

Ukazovateľ	II. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2 012	Návrh rozpočtu 2 012 úprava	Návrh rozpočtu 2 013	Návrh rozpočtu 2 014
Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 758 069	4 443 777	2 280 692	2 211 449	1 069 000	1 157 000
záväzky z predchádzajúceho roku	6 020	6020	47 067	47 067		
Nákup pozemkov	30 000	25958	100 000	100 000	100 000	100 000
Nákup budov	6 800	6 800				
Nákup majetku od 1. R. a.s.	8 000	0				
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	45 000	42 431	50 000	50 000	50 000	50 000
nákup strojného vybavenia - ŠJ ZŠ	5 000	3 554				
Prípravná a projektová dokumentácia	15 000	10 620	60 000	60 000	70 000	80 000
archeologický prieskum	0		10 000	10000		
aktualizácia územného plánu			5 500	5500	6 000	7000
multifunkčné ihrisko - sídl. JUH	7 300	7 306				
rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...	6 400	6 400				
rekonštrukcia vojnových hrobov	0		20 000	20 000		
rekonštrukcia štadióna	0					
Výstavba karanténnej stanice	30 000	2 526	22 000	22 000		
Výstavba Priemyselnej zóny	37 824	37 824				
preklad IS na súkromnom pozemku	1 500					
IBV - zámoček	16 500	2 615	50 000	50 000		
nájomné byty Nadabula - úver ŠFRB	330 321	192 976	75 251	75 251		
nájomné byty Nadabula - vl. zdroje			1 000	1 000		
nájomné byty Nadabula - dotácia			89 330	89 330		
Rekultivácia skládky	25 000	24 095				
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	100 000	15 346	228 357	228 357	300 000	350 000
z toho: bleskozvod ZŠ Z. Fábryho	0		20 000	20 000		
technický dozor	50 000	42 568				
rekonštrukcia ZŠ ak. J Hronca	545 045	524 642				
rekonštrukcia nám. Baníkov	0		950 611	960 511		
3x el. rozvádzače na nám. Baníkov	0		9 000	9 000		
výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk			200 000	200 000	210 000	220000
v tom:						
cesta ku garážam na ul. Komenského			38 231	38 231		
rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ul.			20 912	20 912		
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk			200 000	200 000	200 000	215000
v tom:						
chodník pri ZŠ Juh				4 800		
chodník pri BFZ				11 300		
ulica Železničná				107 300		
výstavba 3 autobus. zastávok - MHD			6 000	6 000	8 000	10000
výstavba detského ihriska			13 600	13 600		
opláštenie zimného štadióna				0	25 000	25 000
dostavba krytej plavárne				0	50 000	50 000
rekonštrukcia strechy tribúny			33 833	33 833		
stavebný dozor			30 000	30 000	50 000	50 000
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - úver	1 799 919	1 799 919				
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	1 135 750	1 135 581				
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - vl.	212 694	212 694				
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	20 370	20 370				
Technická vybavenosť - dotácia	247 860	247 860				
Technická vybavenosť - vlastné zdroje	72 266	72 266				
šikmá plošina - budova MP	3 500	3406				
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 875 243	2 044 689	2 473 111	2 892 366	1 136 684	639 970
v tom:						
Posytl.úverov a pôž.,splácanie istín	1 875 243	2 044 689	2 473 111	2 892 366	1 136 684	639 970
- v tom:						
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 130	2 129	2 225	2 225	2 324	2 430
Splácanie domácej istiny - VÚB,	123 061	112 806	123 061	133 316	123 061	123 061
VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	662 372	855 709	363 462	363 462	0	0
VÚB - prekleňovací úver - námestie			912 000	912 000		
Splácanie úveru VÚB - inv.	108 000	99 000	108 000	117 000	108 000	108 000
splácanie úveru				400 000		
splácanie úveru ČSOB	500 000	499 992	500 000	500 000	500 000	0
leasing - Mercedes	51 550	51 977	51 980	51 980	0	0
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 056	66 046	66 046	66 046	66 046	66 046
Nákup CP - Verejné osvetlenie	116 712	116 712	119 712	119 712	122 628	125808
leasing - kamerový a monitorovací systém	19 561	19 726			0	0
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 869	78 792	78 793	78 793	78 793	78 793
splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126 645	126 645	126 645	126 645	126 645	126 645
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9 187	9 186	9 187	9 187	9 187	9 187

Návrh rozpočtu

	leasing	11 100	5969	12000	12000		
--	---------	--------	------	-------	-------	--	--

	€		€
bežné príjmy	10 735 879	bežné výdavky	11 241 832
kapitálové príjmy	3 824 950	kapitálové výdavky	2 211 449
finančné operácie - príjmy	1 784 818	finančné operácie - výdavky	2 892 366
celkom	16 345 647		16 345 647

Krytie:	€
bežné výdavky - školy	2 913 357
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	2 864 000
- FO - príjmy - dotácie r. 2011	49 357
bežné príjmy z mesta	
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	8 328 475
kryté:	
- bežné príjmy	7 871 879
- FO - príjmy - dotácie r. 2011	26 430
prekl. Úver	400 000
prebytok z roku 2011 - KO + byty	30 166
prebytok +, schodok -	0
kapitálové výdavky	2 211 449
kryté:	
- kapitálové príjmy	3 824 950
- FO - príjmy - úvery ŠFRB	75 251
- FO - príjmy - úvery	912 000
prebytok z roku 2011	291 614
prebytok +, schodok -	2 892 366
FO - výdavky	2 892 366
kryté:	
FO - príjmy	0
prebytok +, schodok -	-2 892 366
celkom	0

schodok -
prebytok +
-505 953
1 613 501
-1 107 548
0

kapitálove výdavky	2012	krytie			2013
		spolu	vlastné	iné	
záväzky z roku 2011	47067	47067	47067		
nákup pozemkov	100000	100000	100000		100000
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50000	50000	50000		50000
územné plánovanie - aktualizácia ÚPN	5 500	5500	5 500		6 000
projektové dokumentácie	40 000	40000	40 000		40 000
prípravné práce - (geomet. plán,	20 000	20000	20 000		30 000
archeologický prieskum	10 000	10000	10 000		
stavebný dozor	30 000	30000	30 000		50 000
výstavba bytov 6 x b. j. Nadabula - úver ŠFRB	75 251	75251		75 251	
výstavba bytov 6 x b. j. Nadabula -vl. Zdroje	1 000	1000	1 000		
výstavba bytov 6 x b. j. Nadabula - dotácia	89 330	89330		89 330	
rekonštrukcia Nám. baníkov	960 511	960511	48 511	912 000	
3 x elektrické rozvážače na Nám. baníkov	9 000	9000	9 000		
výstavba útulku pre opustené zvieratá	22 000	22000	22 000		
výstavba inžinier. sietí IBV zámoček	50 000	50000	50 000		
výstavba detského ihriska	13 600	13600	1 600	12 000	
rekonštrukcia vojnových hrobov	20 000	20000	4 515	15 485	0
rekonštrukcie a modernizácie ZŠ a MŠ	228 357	228357	228 357		300 000
v tom bleskozvod	20 000	20000	20 000		
rekonštrukcia strechy tribúny	33 833	33833	33 833		0
výstavba nových chodníkov, parkovísk a ciest	200 000	200000	200 000		210 000
cesta ku garážam na ul. Komenského	38 231	38231	38 231		
rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ul.	20 912	20912	20 912		
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk	200 000	200000	200 000		200 000
chodník pri ZŠ Juh	4 800	4800	4 800		
chodník pri BFZ	11 300	11300	11 300		
ulica Železničná	107 300	107300	107 300		
výstavba zastávok MHD - 3 kusov	6 000	6000	6 000		8 000
opláštenie zimného štadióna	0	0	0		25 000
dostavba krytej plavárne	0	0	0		50 000
Spolu kapitálove výdavky	2 211 449	2 211 449	1 107 383	1 104 066	1 069 000

2014
100000
50000
7 000
45 000
35 000
50 000
0
350 000
0
220 000
215 000
10 000
25 000
50 000
1 157 000