



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 25.10.2012

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

**Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií –
plnenie rozpočtu k 30.9.2012**

Predkladá: Darina Repaská prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave A/ berie na vedomie 1.plnenie rozpočtu mesta k 30.9.2012 B/ neberie na vedomie
Prerokované : V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 18.9.2012	
Vypracoval : Ing. K. Leskovjanská H. Molnárová	
Materiál obsahuje: Monitorovaciu správu vrátane tabuliek	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. K. Balážová JUDr. E. Mihaliková	

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta k 30.9.2012

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 58%, z toho plnenie bežného rozpočtu je na 74%, kapitálového na 12% a príjmové finančné operácie sú splnené na 50%.

Z bežných príjmov sú daňové príjmy splnené na 73,5%. Negatívny dopad na plnenie má výpadok podielových daní. Z časového hľadiska sa jedná sa o čiastku 187438 €, oproti stavu k 30.6.2012 došlo k prepadu výpadku o 31 990 €.

Domáce dane boli splnené na 82%, z toho poplatok za KO na 81%.

Plnenie domácich daní vrátane dane z nehnuteľností ako aj poplatku za KO je ovplyvnené správnym načasovaním vydávaných rozhodnutí, jednotlivých splátok ako aj momentálnou finančnou situáciou daňových subjektov. Oproti predchádzajúcim obdobiam je možné konštatovať, že sa finančná disciplína daňových subjektov zlepšila.

Nedaňové príjmy sú plnené na 64%. Plnenie je ovplyvnené predovšetkým plnením poplatkovej časti rozpočtu.

V rámci nedaňových príjmov je položka - príjmy z podnikania -, splnená na 70%, priaznivé je plnenie podielu na zisku ML s.r.o. Rožňava za rok 2011,, ostatné príjmy z vlastníctva – nájom je splnený na 68%, časový výpadok predstavuje čiastku 12 436 €.

Plnenie administratívnych - správnych poplatkov závisí od počtu vybavovaných klientov na MsÚ, MP. Poplatky za zábavné hracie automaty sa uhrádzajú koncom roku, keď vzniká požiadavka o umiestnenie na nový rok.

Poplatky boli prekročené v položkách – „školské poplatky“ (úhrady poplatkov v I. polroku za celých 6 mesiacov).

Plnenie iných nedaňových príjmov je ovplyvnené dobropismi, vratkami a inými príjmami, ktoré závisia od vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie, od poistného plnenia a refundácie fin. prostriedkov – vyúčtovanie z roku 2011. Tieto finančné prostriedky sa používajú na financovanie už bežných výdavkov zahrnutých v rozpočte mesta. V tejto položke je zahrnuté aj čerpanie ktk úveru na krytie bežných výdavkov.

Položky granty a transfery sú plnené na 80%. Mesto transféry obdržalo na základe uzatvorených zmlúv.

Kapitálové príjmy sú splnené len na 12%. Mesto nepredalo žiadny prebytočný majetok a obdržalo dotáciu na dostavbu bytového domu v Nadabulej a refundáciu finančných prostriedkov na vykonanú rekonštrukciu základnej školy, ktorá bola použitá na splátku preklenovacieho úveru. Zároveň dostalo grant na rekonštrukciu detského ihriska a kapitálový transfer na rekonštrukciu ZŠ Zlatá.

V príjmovej časti finančných operácií sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2011 ako aj čerpanie úverov na výstavbu bytov.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu je primerané príjmovej časti. Úhrada výdavkov bola splnená na 52%, z toho bežné na 59% a kapitálové na 26%.

Bežné výdavky mimo výdavkov krytých dotáciami na prenesené školstvo boli splnené na 58%. K prekročeniu výdavkov došlo predovšetkým u projektov na zamestnanie, keď v priebehu roku došlo k uzatvoreniu nových zmlúv s ÚPSVaR a refundácia finančných prostriedkov z ÚPSVaR prichádza až o mesiac po zúčtovaní.

K prekročeniu rozpočtu z časového hľadiska došlo vo výdavkovej časti rozpočtu v položke služby – finančné, z dôvodu účtovania poplatkov za zmenu podmienok úverových zmlúv. Čerpanie výdavkov v ostaných položkách je na úrovni rozpočtu z časového hľadiska.

Bežné transfery – mesto poskytlo pre príspevkové a rozpočtové organizácie príspevky podľa svojich finančných možností, na úrovni výšky podielových daní.

Mesto svoje úrokové záväzky ako aj poplatky voči bankám uhradzuje pravidelne.

Kapitálové výdavky celkom sú splnené na 26 %. Realizovala sa výstavba bytových domov 6 b.j. Nadabula, prebieha realizácia rekonštrukcie Námestia baníkov.

V rámci výdavkov finančných operácií boli vykonané všetky splátky úverov a ostatných finančných výdavkov v zmysle uzatvorených zmlúv.

S t a n o v i s k á odborných komisií pri MZ

S t a n o v i s k á odborných komisií pri MZ

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 18.10.2012

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	1. zmena rozpočtu na rok 2012	Plnenie k 30.9.2012	% plnenia
		SPOLU PRIJMY (A+B+C+D)	16 245 647	16 959 714	9 889 506	58,31
		v tom:				
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 035 879	11 715 546	8 723 174	74,46
		z toho:				
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 171 879	8 550 336	6 263 803	73,26
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 864 000	3 165 210	2 459 371	77,70
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:				
100		Daňové príjmy	6 185 265	6 188 265	4 551 141	73,54
		- z toho:				
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	4 782 265	4 782 265	3 399 261	71,08
		- v tom:				
111		Podiel dane z príjmov	4 782 265	4782265	3399261	71,08
120		Daň z majetku	800 000	800 000	658 033	82,25
121		Daň z nehnuteľností	800 000	800000	658 033	82,25
130		Domáce dane na tovary a služby	603 000	606 000	493 847	81,49
		Za psa	20 000	21000	21991	104,72
		Za predajné automaty	4 000	4 000	3908	97,70
		Za nevýherné hracie automaty	1000	1000	700	70,00
		Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba)	12 000	12 000	16428	136,90
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	540 000	540000	440047	81,49
		Daň za ubytovanie	25 000	25 000	8021	32,08
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1 000	3000	2752	91,73
200		Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvýš. o prevod z FO)	1 530 197	1 591 711	1 014 133	63,71
		- z toho:				
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	482 800	498 500	347 153	69,64
		- v tom:				
211		Príjmy z podnikania	10 000	25 000	25 000	100,00
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	10 000	25000	25000	100,00
212		Príjmy z vlastníctva	472 800	473 500	322 153	68,04
		Prenájom pozemkov	145 000	145000	74163	51,15
		Prenájom budov , priestorov a objektov	30 000	30000	25295	84,32
		Prenájom zariadení	0	700	308	44,00
		Nájom bytov	297 800	297800	222387	74,68
220		Administratívne a iné poplatky a platby	487 063	513 549	284 157	55,33
		- v tom:				
221		Administratívne poplatky	246 000	231 337	77 300	33,41
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	15 000	15 000	7093	47,29
		- matrika	15 000	15 000	10722	71,48
		- výstavba (stav.povolania)	10 000	10 000	5139	51,39
		- za porušenie ost.predpisov	5 000	5 000	2917	58,34
		- v blokovom konaní (MP)	20 000	20 000	14803	74,02
		- za trhy v meste	40 000	30 000	17340	57,80
		- za mestský ples	20 000	15 337	15337	100,00
		Za zábavné hracie automaty	120 000	120 000	3587	2,99
		Za používanie pracovne	1 000	1 000	362	36,20
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb-výdavky škôl,DOS	240 403	281 253	205 898	73,21
		Príjem za školné a ostatné MŠ	30 000	45 000	42093	93,54
		Príjem za školné ŠJ pri MŠ	32 480	32 480	21514	66,24
		Príjem za školné CVČ, ZUŠ,	37 000	37 000	32309	87,32
		Príjem za ŠKD	23 350	23 350	20 129	86,21
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	65 150	65 150	41040	62,99
		Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	6 830	6 830	3764	55,11
		Za opatrovateľskú službu	16 000	16 000	8028	50,18
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	17 890	43 740	36121	82,58
		Ostatné poplatky	11 703	11 703	900	7,69
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	660	959	959	100,00
		Za znečisťovanie ovzdušia	660	959	959	100,00
290		Iné nedaňové príjmy	559 434	578 762	382 635	66,11
		- v tom:				
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	50 000	50 000	56598	113,20
		Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	16 600	12 928	22842	176,69
		Ostatné príjmy	420 000	420 000	303195	72,19
		Z refundácii - exekúcie	17 000	40 000		0,00
		Príjmy z pohľadávok	55 834	55 834		0,00

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	I. zmena rozpočtu na rok 2012	Plnenie k 30.9.2012	% plnenia
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	900	900	188	20,89
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	800	800	163	20,38
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	100	100	25	25,00
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	3 320 417	3 935 570	3 157 900	80,24
		v tom:				
		Školstvo - spolu	2 846 110	3 121 470	2 423 250	77,63
		Úsek školstva prenesené komp.	2 692 616	2 692 616	2019457	75,00
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33 690	33 690	22460	66,67
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	316	4708	1 489,87
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	13 176	13 176	8784	66,67
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	31 129	31 129	31 129	100,00
		Úsek školstva - dotácia na cestovné	13 099	13 099	13099	100,00
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	36 900	36 900	24600	66,67
		Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0		
		Úsek školstva - havárie SŠ Komenského	0	25 000	25000	100,00
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5 800	5 800	5832	100,55
		Úsek školstva - granty	8 700	14 700	17458	118,76
		Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	11 000	11 000	6679	60,72
		Úsek školstva - projekty z EU - ZŠ pionierov.ZŠ zakar.	0	241 644	241 644	100,00
		Úsek školstva - projekty z KŠU	0	2 400	2400	100,00
		Úsek školstva - školský úrad	24 680	24 680	18742	75,94
		Úsek školstva - grant Comenius			16800	
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	100 000	100 000	105864	105,86
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MOS	60 000	60 000	62982	104,97
		Vedenie matrik	34 500	34 500	23396	67,81
		ÚP SV a R - detské prídavky	12 000	12 000	6252	52,10
		ÚP SV a R - podpory	40 000	136 386	103164	75,64
		ÚP SV a R - chránené dieťa	15 000	15 000	11899	79,33
		Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	14 000	3 552	3552	100,00
		Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	30 525	21 049	22041	104,71
		Úsek ŠFRB	13 231	13 231	13231	100,00
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	53 440	53 440	34200	64,00
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 231	6 231	4673	75,00
		Dotácia na vojnové hroby	0	0	367	0,00
		Príjem z recyklačného fondu	9 500	9 500	21558	226,93
		Projekt EUROPE DIRECT	11 200	11 200	11200	100,00
		Transfér - seniori	50 000	264 544	248 544	93,95
		dotácia na voľby		19 555	19 555	100,00
		dotácia orange - dva svety			1 398	
		dotácia SPP - ostrov pokladov		12 000	0	0,00
		projekt "Lienka" - zvýš. kvality opatrov. služby		1 100	1 100	100,00
		projekt "Revitalizácia MŠ"		3 132	3 132	100,00
		projekt " Ostrov pokladov" - detské ihrisko		12 000	0	0,00
		dotácia MK SR - tvorme spoločne		1 000	1 000	100,00
B		Kapitálové príjmy (celkom)	3 824 950	3 859 186	477 530	12,37
		v tom:				
		Vlastné príjmy	2 432 673	2 430 909	122 004	5,02
231		Príjem z predaja kap.aktív	2 132 673	2 130 909	0	0,00
		v tom:				
		Príjem z predaja prebytoč. majetku	2 132 673	2130909		0,00
233		Príjem z predaja pozemkov	300 000	300 000	122 004	40,67
		odpredaj pozemkov	300 000	300000	122004	40,67
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 392 277	1 428 277	355 526	24,89
		6 b.j. Nadabula	89 330	89 330	88224	98,76
		rekonštrukcia vojnových hrobov	15 485	15 485		0,00
		rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	363 462	363 462	207302	57,04
		rekonštrukcia nám. Baníkov	912 000	912 000		0,00
		výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP	12 000	0	12000	
		Kapitálový transf. Z KŠU pre ZŠ zlatá	0	48 000	48000	100,00

Schválená 1. zmena rozpočtu

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	I. zmena rozpočtu na rok 2012	Plnenie k 30.9.2012	% plnenia
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 384 818	1 384 982	688 802	49,73
		v tom:				
		dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe	49 357	49 357	49 357	100,00
		dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)	26 430	26 430	26 430	100,00
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo	1 420	1 584	1 584	100,00
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty	30 166	30 166	30 166	100,00
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	290 194	290 194	290 194	100,00
		Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	75 251	75 251	75 251	100,00
		Príjem úveru z VÚB - prekleňovací	912 000	912 000	215 820	23,66

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	I. zmena rozpočtu na rok 2012	Plnenie k 30.9.2012	% plnenia
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 245 647	16 952 876	8 796 114	51,89
	v tom:				
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 141 832	11 814 661	6 983 106	59,11
	z toho:				
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 228 475	8 600 094	5 030 342	58,49
	Bežné výdavky školstva - dotácie	2 913 357	3 214 567	1 952 764	60,75
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 409 237	2 414 957	1 515 489	62,75
	- v tom:				
	Verejná správa	625 000	625 000	382 469	61,20
	Spoločný stavebný úrad	44 000	44 000	26 566	60,38
	Mestská polícia	132 500	126 150	76 568	60,70
	Klub dôchodcov	2 900	2 900	1 874	64,62
	Matrika	31 200	31 200	17 103	54,82
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	10 000	10 000	5 436	54,36
	Projekty na zamestnanie	40 000	62 070	75 210	121,17
	Opatrovateľská služba	100 000	90 000	49 062	54,51
	štátny fond bývania	5 700	5 700	3 987	69,95
	Školská správa	21 000	21 000	12 966	61,74
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45 500	45 500	23 744	52,18
	Školy - orig. Kompetencie	1 341 437	1 341 437	829 279	61,82
	Chránené pracoviská	10 000	10 000	11 225	112,25
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	890 152	889 727	567 335	63,77
	- v tom:				
	Verejná správa	243 132	243 132	156 638	64,43
	Spoločný stavebný úrad	15 840	15 840	9 285	58,62
	Mestská polícia	47 700	45 414	30 024	66,11
	Klub dôchodcov	1 044	1 044	891	85,34
	Matrika	11 232	11 232	7 282	64,83
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	3 600	3 600	2 042	56,72
	Projekty na zamestnanie	14 400	19 861	25 186	126,81
	Opatrovateľská služba	36 000	32 400	17 307	53,42
	štátny fond bývania	2 052	2 052	1 393	67,88
	Školská správa	7 560	7 560	4 957	65,57
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	16 796	16 796	8 052	47,94
	Školy - orig. Kompetencie	487 196	487 196	300 968	61,78
	Chránené pracoviská	3 600	3 600	3 310	91,94
630	Tovary a ďalšie služby	3 536 488	3 561 214	2 136 868	60,00
	- v tom:				
	Školy - orig. Kompetencie	620 000	631 149	311 113	49,29
	Neuhradené záväzky z predch. roku	489 398	489 398	189 275	38,68
	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	20 000	20 000		0,00
631	Cestovné výdavky	3 600	3 600	2 731	75,86
	- v tom:				
	Verejná správa	3 500	3 500	2 731	78,03
	Mestská polícia	50	50	0	0,00
	Matrika	50	50	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	370 633	370 803	232 804	62,78
	- v tom:				
	Verejná správa	230 000	230 000	164 907	71,70
	Bytové hospodárstvo	40 000	40 000	17 442	43,61
	Civilná obrana	183	183	131	71,58
	Mestská polícia	350	350	225	64,29
	Verejné osvetlenie	98 000	98 000	48 209	49,19
	Klub dôchodcov	100	270	198	73,33
	Matrika	2 000	2 000	1 692	84,60

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	I. zmena rozpočtu na rok 2012	Plnenie k 30.9.2012	% plnenia
633	Materiál	133 485	194 048	118 254	80,94
	- v tom:				
	Verejná správa	37 500	37 500	32 714	87,24
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	2 000	4 500	2 116	47,02
	Propagácia mesta	5 000	5 000	2 590	51,80
	Mestská polícia	4 000	7 500	3 404	45,39
	Požiarňa obrana	180	180	108	60,00
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	500	3 500	205	5,86
	Obradné siene, ZPOZ	700	700	561	80,14
	Klub dôchodcov	100	150	70	46,67
	Matrika	1 000	1 000	676	67,60
	Projekty na zamestnanie	10 000	22 345	17 924	80,21
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	1 800	1 800	854	47,44
	Odpadové nádoby na ZKO	2 500	2 500	2 299	91,96
	Odpadové nádoby na psie exkrementy	1 000	1 000	0	0,00
	štátny fond bývania	2 331	2 331	1 224	52,51
	školský úrad	2 000	2 000	1 714	85,70
	Spoločný stavebný úrad	6 500	6 500	4 757	73,18
	Opatrovateľky	8 500	8 500	4 912	57,79
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	12 324	12 324	3 532	28,66
	vianočné trhy, veľkonočné trhy	6 000	6 000	2 327	38,78
	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	5 250	5 250	5 265	100,29
	Projekt - EUROPE DIRECT	22 500	22 500	10 379	46,13
	Chránené pracoviská	1 800	1 800	1 050	58,33
	dotácia MK SR - tvorme spoločne		1 658		0,00
	projekt "Lienka" - zvýš. kvality opatrov. služby		1 100		0,00
	projekt "Revitalizácia MŠ"		3 297		0,00
	projekt " Ostrov pokladov" - detské ihrisko		13 545		0,00
	Voľby		19 568	19 573	100,03
634	Dopravné	25 200	27 200	16 426	60,38
	- v tom:				
	Verejná správa	22 000	22 000	12 613	57,33
	Mestská polícia	3 000	5 000	3 723	74,46
	Požiarňa ochrana	200	200	90	45,00
635	Rutinná a štandardná údržba	532 610	492 610	147 337	29,91
	- v tom:				
	Verejná správa	86 398	86 398	21 825	25,26
	oprava mostu a iné	74 500	34 500		0,00
	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 212	91 212	68 409	75,00
	Požiarňa ochrana - revízie	1 500	1 500		0,00
	Údržba VO - FINMOS	39 500	39 500	28 761	72,81
	Údržba ZŠ a MŠ	200 000	200 000	9 141	4,57
	Bytové hospodárstvo	15 000	15 000		0,00
	optimalizácia dopravného značenia, údržba	4 500	4 500		0,00
	projekt - povodne	20 000	20 000	19 201	96,01
636	Nájomné za prenájom	25 000	25 000	12 180	48,72
	- v tom:				
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	25 000	12 180	48,72
637	Služby	1 316 562	1 307 406	1 106 748	84,65
	- v tom:				
	Verejná správa	95 000	95 000	84 988	89,46
	Pokuta	14 000	14 000	0	0,00
	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	73 012	73 012	73 012	100,00
	personálny audit	8 000	8 000	0	0,00
	Verejná správa - dane	150 000	150 000	91 621	61,08
	Verejná správa - vypracovanie projektov	6 000	6 000	0	0,00
	spoluúčasť na projektoch - ZŠ JUH	10 000	10 000	7 500	75,00
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	30 650	29 650	17 619	59,42
	Dohody o vykonaní práce	12 000	12 000	9 657	80,48
	Finančná a rozp.oblasť=Auditor	4 000	4 000	1 548	38,70
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	3 800	3 800	4 216	110,95
	Mestská polícia	6 000	6 000	3 957	65,95
	Požiarňa ochrana	1 500	1 500	508	33,87
	Civilná obrana	500	0		

Schválená 1. zmena rozpočtu

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	I. zmena rozpočtu na rok 2012	Plnenie k 30.9.2012	% plnenia
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	10 000	10 000	2 639	26,39
	Komunálny odpad	770 000	770 000	744 460	96,68
	monitoring skládky	3 600	3 600		0,00
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, bezdomovci	4 000	1 000	446	44,60
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	12 000	12 500	9 921	79,37
	MTS-RVTV	40 000	40 000	25 614	64,04
	Obradné siene, ZPOZ	8 500	8 500	4 666	54,89
	Školenia	3 000	3 000	2 361	78,70
	Klub dôchodcov	1 000	680	316	46,47
	Matrika	3 000	3 000	1 928	64,27
	Dni mesta + jesen. jarmok	12 000	12 000	2 139	17,83
	Ples	20 000	15 164	15 164	100,00
	Bytové hospodárstvo	15 000	15 000	2 468	16,45
640	Bežné transfery	1 279 556	1 621 154	743 135	45,84
	- v tom:				
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	23 000	24 000	19 742	82,26
	v tom príspevok pre Krásnu Hôrku		1 000	1 000	100,00
	Mestská polícia náhrada za DPN)	850	1 700	942	55,41
	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	60 000	60 000	2 148	3,58
	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.			0	0,00
	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	500	500	0	
	soc. služby - zariadenia pre seniorov	50 000	291 511		0,00
	Divadlo Actores	98 000	98 000	54 199	55,31
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	28 000	28 000	20 500	73,21
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	574 000	574 000	323 242	56,31
	Príspevky občanom v náhlej núdzi	3 000	1 000	330	33,00
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	3 000	3 000		0,00
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	500		0,00
	príspevok na MHD	66 000	66 000	4 112	6,23
	Školy - orig. Kompetencie	39 804	43 655	18 848	43,17
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	135 302	135 302	77 355	57,17
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	45 600	45 600	26 071	57,17
	Transfér - hmotná núdza (školstvo)	100 000	100 000	86 233	86,23
	Podpory, hmotná núdza	52 000	148 386	109 413	73,74
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	113 042	113 042	67 515	60,73
	v tom:				
	ŠFRB -z roku 2001	3 042	3 042	2 291	75,31
	VÚB	75 000	75 000	46 292	61,72
	ČSOB	32 000	32 000	17 174	53,67
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	3 000	3 000	1 758	58,60

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	I. zmena rozpočtu na rok 2012	Plnenie k 30.9.2012	% plnenia
Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 211 449	2 245 849	583 285	25,97
záväzky z predchádzajúceho roku	47 067	47 067	7 600	16,15
Nákup pozemkov	100 000	100 000	15 484	15,48
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50 000	50 000	25 892	51,78
Prípravná a projektová dokumentácia	60 000	55 200	6 305	11,42
archeologický prieskum	10 000	10 000	8 653	86,53
aktualizácia územného plánu	5 500	5 500		0,00
rekonštrukcia vojnových hrobov	20 000	20 000		0,00
Výstavba karanténnej stanice	22 000	22 000	23 887	108,58
IBV - zámoček	50 000	50 000	16 155	32,31
nájomné byty Nadabula - úver ŠFRB	75 251	75 251	75 251	100,00
nájomné byty Nadabula - vl. zdroje	1 000	130 000	39 035	30,03
nájomné byty Nadabula - dotácia	89 330	89 330	88 224	98,76
ZŠ zlatá - sanácia a odizolovanie základov, stien	0	48 000		0,00
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	228 357	228 357	2 699	1,18
z toho: bleskozvod ZŠ Z. Fábryho	20 000	20 000		0,00
rekonštrukcia nám. Baníkov	960 511	1 058 511	240 267	22,70
3x el. rozvádzače na nám. Baníkov	9 000	9 000		0,00
výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	200 000	106 800		0,00
v tom:				
cesta ku garážam na ul. Komenského	38 231	38 231		0,00
rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ul.	20 912	20 912		0,00
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk	200 000	71 000		0,00
v tom:				
chodník pri ZŠ Juh	4 800	4 800		0,00
chodník pri BFZ	11 300	11 300		0,00
ulica Železničná	107 300	0		
výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	6 000	6 000		0,00
výstavba detského ihriska	13 600	0		
rekonštrukcia strechy tribúny	33 833	36 533	33 833	92,61
stavebný dozor	30 000	27 300		0,00
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	2 892 366	2 892 366	1 229 723	42,52
v tom:				
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	2 892 366	2 892 366	1 229 723	42,52
- v tom:				
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 225	2 225	1 659	74,56
Splácanie domácej istiny - VÚB,	133 316	133 316	92 296	69,23
VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	363 462	363 462	255 178	70,21
VÚB - prekleňovací úver - námestie	912 000	912 000	0	0,00
Splácanie úveru VÚB - inv.	117 000	117 000	81 000	69,23
splácanie úveru	400 000	400 000	120 000	30,00
splácanie úveru ČSOB	500 000	500 000	374 994	75,00
leasing - Mercedes	51 980	51 980	39 066	75,16
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 046	66 046	49 534	75,00
Nákup CP - Verejné osvetlenie	119 712	119 712	49 880	41,67
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 793	78 793	59 094	75,00
splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126 645	126 645	94 984	75,00
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9 187	9 187	6 889	74,99
leasing	12 000	12 000	5 149	42,91

		Školské družiny a kluby ZŠ	23350	20129	86,2
		ŠKD Zlatá	6000	5862	97,7
		ŠKD Komenského	500	220	44,0
		ŠKD Zakarpatská	5200	3700	71,2
		ŠKD Pionierov	11000	9810	89,2
		ŠKD Zeleného stromu	650	537	82,6
		Školské jedálne pri ZŠ	65150	41040	63,0
		ŠJ Zlatá	24000	14875	62,0
		ŠJ Komenského	20000	13489	67,4
		ŠJ Zakarpatská	9750	5850	60,0
		ŠJ Pionierov	11400	6826	59,9
		Škol.stred.záj.činnosti	6830	3764	55,1
		ŠSZČ Zakarpatská	2830	1774	62,7
		ŠSZČ Pionierov	4000	1990	49,8
		Základná umelecká škola	27000	23284	86,2
		Centrum voľného času	10000	9025	90,3
600	B	Bežné výdavky OK, CŠZ	2684339	1563634	58,3
600	BA	Bežné výdavky OK	2503437	1460208	58,3
610		Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1341437	829279	61,8
		Materské školy	568035	361402	63,6
		Školské jedálne pri MŠ	115500	71940	62,3
		Školské družiny a kluby ZŠ	175100	104204	59,5
		ŠKD Zlatá	45646	25847	56,6
		ŠKD Komenského	23631	13484	57,1
		ŠKD Zakarpatská	43087	26552	61,6
		ŠKD Pionierov	49800	29696	59,6
		ŠKD Zeleného stromu	12936	8625	66,7
		Školské jedálne pri ZŠ	139932	87312	62,4
		ŠJ Zlatá	32074	20121	62,7
		ŠJ Komenského	31063	19703	63,4
		ŠJ Zakarpatská	34944	22851	65,4
		ŠJ Pionierov	41851	24637	58,9
		Škol.stred.záj.činnosti ZŠ Pionierov	840	320	38,1
		Základná umelecká škola	280000	169247	60,4
		Centrum voľného času	62030	34854	56,2
620		Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	487196	300968	61,8
		Materské školy	204234	131257	64,3
		Školské jedálne pri MŠ	41580	26648	64,1
		Školské družiny a kluby ZŠ	64631	38611	59,7
		ŠKD Zlatá	17254	9492	55,0
		ŠKD Komenského	8318	5073	61,0
		ŠKD Zakarpatská	16076	9865	61,4
		ŠKD Pionierov	18430	11110	60,3
		ŠKD Zeleného stromu	4553	3071	67,5
		Školské jedálne pri ZŠ	51172	31980	62,5
		ŠJ Zlatá	11867	7214	60,8
		ŠJ Komenského	11684	7548	64,6
		ŠJ Zakarpatská	12768	8339	65,3
		ŠJ Pionierov	14853	8879	59,8
		Škol.stred.záj.činnosti	841	600	71,3
		ŠSZČ Zakarpatská	98	44	0,4
		ŠSZČ Pionierov	743	556	0,7
		Základná umelecká škola	102480	59122	57,7
		Centrum voľného času	22258	12750	57,3
630		Tovary a ďalšie služby	631149	311113	49,3
		Materské školy	273557	137183	50,1

		Školské jedálne pri MŠ	20660	15569	75,4
		Školské družiny a kluby ZŠ	62267	25326	40,7
		ŠKD Zlatá	12079	7821	64,7
		ŠKD Komenského	11208	3722	33,2
		ŠKD Zakarpatská	1250	1733	138,6
		ŠKD Pionierov	26411	7099	26,9
		ŠKD Zeleného stromu	11319	4951	43,7
		Školské jedálne pri ZŠ	107293	48400	45,1
		ŠJ Zlatá	33743	17318	51,3
		ŠJ Komenského	23 698	11880	50,1
		ŠJ Zakarpatská	15654	5612	35,9
		ŠJ Pionierov	34198	13590	39,7
		Škol.stred.záj.činnosti	78391	28342	36,2
		ŠSZČ Zakarpatská	40400	12208	30,2
		ŠSZČ Pionierov	37991	16134	42,5
		Základná umelecká škola	38889	26625	68,5
		Centrum voľného času	50092	29668	59,2
640		Bežné transféry	43655	18848	276,7
		Materské školy	7877	2963	37,6
		Školské jedálne pri MŠ	9375	9246	98,6
		Školské družiny a kluby ZŠ	4423	2749	62,2
		ŠKD Zlatá	1500	284	18,9
		ŠKD Komenského	1138	1057	92,9
		ŠKD Zakarpatská	137	0	0,0
		ŠKD Pionierov	1598	1408	88,1
		ŠKD Zeleného stromu	50	0	0,0
		Školské jedálne pri ZŠ	4709	2665	56,6
		ŠJ Zlatá	1000	66	6,6
		ŠJ Komenského	2411	2211	91,7
		ŠJ Zakarpatská	200	187	93,5
		ŠJ Pionierov	1098	201	18,3
		Škol.stred.záj.činnosti Ul.pion.	50	0	0
		Základná umelecká škola	15821	1010	6,4
		Centrum voľného času	1400	215	15,4
BB		Cirkevné škol.zariadenia	135302	77355	57,2
		ŠKD-katolícka ZŠ	10153	5805	57,2
		ZUŠ-katolícka ZŠ	17820	10188	57,2
		Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	9821	5615	57,2
		ŠKD-reform. ZŠ	15055	8607	57,2
		ŠJ-reformovaná	18114	10356	57,2
		MŠ-evanjelická	64339	36784	57,2
BC		CŠPP - súkromné	45600	26071	57,2

ŠKD zlatá	76479
ŠKD komen.	44295
ŠKD zakarpat.	60550
ŠKD pionier.	96239
ŠKD zel.str.	28858
ŠKD spolu	306421
ŠJ zlatá	78684
ŠJ komen.	68856
ŠJ zakarp.	63566
ŠJ pionier.	92000
ŠJ spolu	303106
ŠSZČ pionier.	39624
ŠSZČ zakarpat.	40498
ŠSZČ spolu	80122
ZUŠ	437190
CVČ	135780
MŠ	1053703
ŠJ MŠ	187115
Spolu OK	2503437
Cirkev. a súkr.škol.	180902
Spolu: OK+CŠZ	2684339

Sumár výdavkov

	Rozp.2012
ZŠ Zlatá	155163
SŠ Komenského	113151
ZŠ Zakarpatská	164614
ZŠ Pionierov	227863
ZŠ Zeleného str.	28858
MŠ	1053703
ŠJ MŠ	187115
ZUŠ	437190
CVČ	135780
Cirkev. a súkr.škol.	180902
Spolu	2684339

v €

pol.	pod	Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.9.2012	% plnenia
A		Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné	3262567	2556728	78,4
		Kapitálové príjmy z KŠÚ	48000	48000	0,0
		Bežné príjmy - spolu	3214567	2508728	78,0
A		Dotácie pre ZŠ z KŠÚ r.2011,2012,CVČ	2889350	2163340	74,9
		Spolu príjmy v roku 2012	3165210	2434371	76,9
AA		Dotácie pre ZŠ z KŠÚ /len trans.2012/	2848326	2151637	75,5
		z toho:			
		Normatívna dotácia	2692616	2019457	75,0
		Normatívna dotácia z r.2010/2011	17920	17920	100,0
		Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	13176	8784	66,7
		Dopravné žiakom	13099	13099	100,0
		Dopravné žiakom z r.2010/2011	1822	1822	100,0
		Vzdelávacie poukazy	31129	31129	100,0
		Vzdelávacie poukazy z r.2010/2011	9783	9783	100,0
		Odchodné	316	4708	0,0
		Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33690	22460	66,7
		Výchova a vzdelávanie pre MŠ z r.2011	499	499	100,0
		Príspevok na žiaka so SZP	36900	24600	66,7
		Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0,0
		Projekt z KŠÚ pre ZŠ pionierov	2400	2400	100,0
		Dotácia na havárie pre ZŠ	25000	25000	100,0
AB		Dotácia na súťaže - CVČ	11000	6679	60,7
AC		Vlastné príjmy	43740	36121	82,6
		ZŠ zlatá	2500	1173	46,9
		SŠ Komenského	8690	5589	64,3
		ZŠ zakarpatská	15800	13252	83,9
		ZŠ pionierov	15600	14960	95,9
		ZŠ Zeleného stromu	1150	1147	0,0
AD		Projekty, dary ZŠ	14700	17458	119
		CVČ-Karpatská nadácia	500	598	119,6
		ZŠ Zlatá	2000	4500	225
		SŠ Komenského	0	160	0
		ZŠ zakarpatská	6000	6000	0
		ZŠ pionierov	6200	6200	100
		Grant pre ZŠ z r.2011 - STEFE	3183	3183	0
AE		Aktivačná činnosť	5800	5832	100,6
		ZŠ zlatá	0	0	0
		ZŠ Komenského	0	0	0
		ZŠ pionierov	0	0	0
		Centrum voľného času	5800	5832	100,6
AF		Projekty ZŠ	257794	257794	100
		Proj.Comenius-ZŠ zakar.r.2011 vo fin.oper.	5003	5003	0
		Proj. Comenius-ZŠ zlatá r.2011 vo fin.oper.	11147	11147	0
		ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	125143	125143	100
		Projekt ZŠ pionierov r.2011	0	0	0
		ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	116501	116501	100

pol.	pod	Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.9.2012	% plnenia
B		Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3262567	1952764	59,9

	B	Bežné výdavky	3214567	1952764	60,7
		Kapitálové výdavky ZŠ	48000	0	0
		Staveb.inv. ZŠ zlata	48000	0	0
	BA	Bežné dotácie z KŠU-čerpanie	2878350	1892757	65,8
		Normatív r.2011 + r.2012	2710536	1807612	66,7
		Normatívne výdavky (vrátane soc.AU)	2692616	1789692	66,5
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1600435	1029075	64,3
		ZŠ Zlatá	329690	215134	65,3
		SŠ Komenského	258880	164082	63,4
		ZŠ Zakarpatska	337520	226760	67,2
		ZŠ Pionierov	482675	309522	64,1
		ZŠ Zeleného stromu	163470	113577	69,5
		rezerva 1,76 %	28200	0	0,0
620		Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	582735	374900	64,3
		ZŠ Zlatá	121810	80039	23,8
		SŠ Komenského	91120	58720	22,8
		ZŠ Zakarpatska	124880	83162	24,2
		ZŠ Pionierov	177625	113853	64,1
		ZŠ Zeleného stromu	57130	39126	25,0
		rezerva 1,76 %	10170	0	0,0
630		Tovary a ďalšie služby	496751	373619	75,2
		ZŠ Zlatá	102000	82935	81,3
		SŠ Komenského	73060	71103	97,3
		ZŠ Zakarpatska	108000	77416	71,7
		ZŠ Pionierov	135945	91178	67,1
		ZŠ Zeleného stromu	65000	50987	78,4
		rezerva 2,5 %	12746	0	0,0
		Normatív z r.2011	17920	17920	100
		ZŠ Zlatá r.2011	5745	5745	100
		ZŠ Zakarpatská r.2011	0	0	0
		ZŠ Pionierov r.2011	12175	12175	100
		ZŠ Zeleného stromu r.2011	0	0	0
640		Bežné transféry	12695	12098	95,3
		ZŠ Zlatá	1500	449	29,9
		SŠ Komenského	3140	2514	80,1
		ZŠ Zakarpatská	1000	657	65,7
		ZŠ Pionierov	6055	8082	133,5
		ZŠ Zeleného stromu	1000	396	39,6
	BB	Asistenti učiteľa /zdravotný/	13176	9360	71,0
		ZŠ Zlatá	5976	4560	76,3
		ZŠ Zakarpatska	7200	4800	66,7
	BC	Dopravné žiakom	13099	8091	61,8
		ZŠ Zlatá	1414	1134	80,2
		SŠ Komenského	8858	5332	60,2
		ZŠ Pionierov	1265	1009	79,8
		ZŠ Zeleného stromu	1562	616	39,4
	BD	Dopravné žiakom z r.2011	1822	1822	100
		ZŠ Zlatá r.2011	129	129	100
		SŠ Komenského r.2011	1182	1182	100
		ZŠ Pionierov r.2011	91	91	100
		ZŠ Zeleného stromu r.2011	420	420	100
	BE	Vzdelávacie poukazy	31129	26257	0,8
		ZŠ Zlatá	7169	7133	99,5
		SŠ Komenského	4315	4133	95,8
		ZŠ Zakarpatská	7134	2800	39,2
		ZŠ Pionierov	9866	9546	96,8
		ZŠ Zeleného stromu	1914	1914	100,0
		CVČ	731	731	100,0

BF	Vzdelávacie poukazy r.2011	9783	9783	100
	ZŠ Zlatá r.2011	1838	1838	100
	ZŠ Zakarpatská r.2011	3830	3830	100
	ZŠ Pionierov r.2011	3684	3684	100
	ZŠ Zel.stromu r.2011	431	431	100
BG	Odchodné	316	2967	0
	ZŠ Zlatá	0	1661	0
	SŠ Komenského	316	316	0
	ZŠ Zakarpatská	0	990	0
	ZŠ Pionierov	0	0	0
	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0
BH	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33690	277	0,8
	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2011	499	499	100
BI	Príspevok na žiaka zo SZP	36900	24150	65,4
	ZŠ Zlatá	9700	6468	66,7
	SŠ Komenského	13400	11391	85,0
	ZŠ Zakarpatská	6600	0	0,0
	ZŠ Pionierov	4900	3267	66,7
	ZŠ Zeleného stromu	2300	3024	131,5
BJ	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0
	ZŠ Zlatá	0	0	0
	ZŠ Zakarpatská	0	0	0
	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	2400	1939	81
	ZŠ Komenského - havaria	25000	0	0
BJ	Vlastné príjmy	43740	12734	29,1
	ZŠ Zlatá	2500	1732	69,3
	SŠ Komenského	8690	5312	61,1
	ZŠ Zakarpatska	15800	4007	25,4
	ZŠ Pionierov	15600	536	3,4
	ZŠ Zeleného stromu	1150	1147	0,0
BK	CVČ- súťaže	11000	6679	60,7
BL	Projekty,dary,granty - RO	14700	5798	39,4
	SŠ Komenského z r.2010	0	0	0
	CVČ	500	598	119,6
	ZŠ Zlatá	2000	4000	200,0
	SŠ Komenského	0	0	0,0
	ZŠ Zakarpatská	6000	0	0,0
	ZŠ Pionierov	6200	1200	19,4
	Grant pre ZŠ z r.2011 zo STEFE	3183	130	4
	ZŠ Zlatá	477	0	0
	SŠ Komenského	886	130	0
	ZŠ Zakarpatská	910	0	0
	ZŠ Pionierov	910	0	0
BM	Aktivačná činnosť	5800	5832	100,6
	ZŠ Zlatá	0	0	0
	SŠ Komenského	0	0	0
	ZŠ Pionierov	0	0	0
	Centrum voľného času	5800	5832	100,6
BN	Projekt -	257794	28834	11,2
	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	125143	2492	0
	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	5003	5003	100,0
	Projekt Comenius - ZŠ zlatá	11147	11147	100,0
	Projekt ZŠ pionierov r. 2012	116501	10192	0

Sumarizácia výdavkov PK

Rozpočtové organizácie	Upr.rozp.výdav.	Čerpanie	%
------------------------	-----------------	----------	---

ZŠ zlatá	603095	424104	70,3
SŠ Komenského	463847	324215	69,9
ZŠ zakarpatská	623877	411917	66,0
ZŠ pionierov	856991	566274	66,1
ZŠ zeleného stromu	294377	211638	71,9
CVC	18031	13840	76,8
Rezerva	51116	0	0,0
MŠ	34189	776	2,3
Spolu	2945523	1952764	66,3

Sumarizácia príjmov PK

Rozpočtové organizácie	Upr.rozp.prij.	Plnenie	%
ZŠ zlatá	4500	5673	126,1
SŠ Komenského	8690	5749	66,2
ZŠ zakarpatská	21800	144395	662,4
ZŠ pionierov	21800	137661	631,5
ZŠ zeleného stromu	1150	1147	0,0
CVC	17300	13109	75,8
Spolu	75240	307734	409,0

Hmotná núdza	Upr.rozp.	Čerpanie
ZŠ zlatá		13837
SŠ Komenského		28466
ZŠ zakarpatská		3500
ZŠ pionierov		8127
ZŠ zeleného stromu		9117
Transfer špec.škole		13766
MŠ		9420
Spolu	100000	86233

63047

Čerpanie bežných výdavkov k 30.9.2012

Organizácia	PK	OK	Hmotná núdza
ZŠ Zlatá	Čerpanie	Čerp.2012	Čerpanie
SŠ Komenského	424104	88163	13837
ZŠ Zakarpatská	324215	64678	28466
ZŠ Pionierov	411917	87391	3500
ZŠ Zeleného stromu	566274	113630	8127
ZUŠ	0	29262	0
CVC	3061	256004	0
	1729571	639128	53930
MŠ	277	0	9420
ŠJ	0	632805	0
CŠZ	0	215	0
Súkromné	0	36784	0
Špecialna skola - transf.	0	0	13766
Spolu	1729848	1308932	77116

3038780

S p o l u
0
526104
417359
502808
688031
29262
259065
2422629
9697
632805
215
36784
13766
3102130