



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 29.11.2012

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií – návrh na 2. zmenu

Predkladá: Darina Repaská prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
Prerokované : V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 19.11.2012 V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 14.11.2012 V komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 14.11.2012 V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu dňa 13.11.2012 V komisii ochrany verejného poriadku dňa 13.11.2012 V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 13.11.2012	A/ s c h v a ľ u j e 2.zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 vrátane zmeny rozpočtu rozpočtových organizácií U k l a d á A/ zabezpečiť rozpis zmeny pre rozpočtové organizácie
Vypracoval : Ing. K. Leskovjanská H. Molnárová	Z: prednostka MsÚ T: do 30 dní po schválení v MZ
Materiál obsahuje: Dôvodovú správu vrátane tabuliek	B/ n e s c h v a ľ u j e
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. K. Balážová JUDr. E. Mihaliková	

Dôvodová správa k 2. zmene rozpočtu mesta

Navrhovaná zmena rozpočtu vyplýva z potreby zrealizovania príjmovej časti rozpočtu a následne aj výdavkovej časti.

	€		€	schodok - prebytok +
bežné príjmy	11 719 871	bežné výdavky	11 773 160	-53 289
kapitálové príjmy	5 880 527	kapitálové výdavky	4 269 333	1 611 194
finančné operácie - príjmy	1 384 982	finančné operácie - výdavky	2 892 366	-1 507 384
celkom	18 985 380		18 934 859	50 521

Krytie:	€
bežné výdavky - školy	3 329 124
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 274 242
- FO - príjmy - dotácie r. 2011	49 357
bežné príjmy z mesta	
prebytok +, schodok -	-5 525
bežné výdavky - ostatné	8 444 036
kryté:	
- bežné príjmy	8 445 629
- FO - príjmy - dotácie r. 2011	26 430
prebytok z roku 2011 - KO + byty	30 166
prebytok +, schodok -	58 189
kapitálové výdavky	4 269 333
kryté:	
- kapitálové príjmy	5 517 065
- FO - príjmy - úvery ŠFRB	75 251
- FO - príjmy - úvery	912 000
prebytok z roku 2011	0
prebytok +, schodok -	2 234 983
FO - výdavky	2 892 366
kryté:	
FO - príjmy	0
dotácia	363 462
prebytok z roku 2011	291 778
prebytok +, schodok -	-2 237 126
celkom	50 521

Schodok bežného rozpočtu je krytý z účelových zdrojov z minulého roku, schodok medzi príjmami a výdavkami finančných operácií je krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu je upravená podľa vývoja príjmovej časti bežného rozpočtu a očakávanej skutočnosti k 31.10.2012.

Najväčšie zmeny v bežných príjmoch rozpočtu sú v položkách – zníženie podielových daní o 200 000 € (podľa skutočného vývoja), zvýšenie domácich daní, zvýšenie nedaňových príjmov v položke školné a v iných nedaňových príjmoch, keď mestu boli uhradené pripojovacie poplatky v priemyselnej zóne. Granty a transfery boli upravené podľa skutočne doslých príjmov na účty mesta v zmysle zmlúv a oznámení.

Zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu sa týkajú nasledovných programov rozpočtu:

Program č. 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Prvok 1.1.5 personálny audit – 3866 €, v tomto roku sa uhradí faktúra vo výške 4134 € na základe zmluvy

Podprogram 1.3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Prvok 1.3.2 finančné služby + 1 400 € z dôvodu úhrady poplatkov bankám pri zmene úverových podmienok (VÚB, a.s. – zmena podmienok preklenovacieho úveru na rekonštrukciu Námestia, ZŠ JUH, ktk úveru

Prvok 1.3.3 dane - 45 000 € dane uhrádzame preddavkovo, zníženie podľa očakávanej skutočnosti

Prvok 1.3.4 pokuta – 14 000 €, v tomto roku sa nebude platiť

Podprogram 1.4. Vzdelávanie zamestnancov

Prvok 1.4.1 školenia + 2000 € z dôvodu preškolenia zamestnancov z titulu zmeny zákonov, zmeny v ISS, ... schválené zástupcom primátora mesta rozpočtovým opatrením č. 3

Podprogram 1.6. Voľby, sčítanie obyv.

Prvok 1.6.1 voľby primátora + 11584 €

Program č. 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Prvok 2.1.6 TIC- príspevok + 4219 €, schválené uznesením MZ

Program č. 3: Interné služby

Podprogram 3.1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Prvok 3.1.1 rutinná a štandardná údržba - 40 000 €, zníženie podľa očakávanej skutočnosti za posledný štvrtrok

Program č. 4: Služby obyvateľom

Program č. 5: Bezpečnosť

Podprogram: 5.1 Ochrana pred požiarmi

Prvok 5.1.4 rutinná a štandardná údržba – 1 500€ -realizované v rámci verejnej správy

Podprogram: 5.4. mestská polícia

prvok 5.4.3 cestovné náhrady +50 € (účasť na zahraničnej pracovnej ceste)

Program č.6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1.: Nakladanie s odpadmi

Prvok 6.1.1 odpadové nádoby: + 1 000 € zabezpečenie odpadových nádob pre obyvateľov

Prvok 6.1.2 odpadové nádoby pre psie exkrementy: - 1 000 €

Prvok 6.1.3 komunálny odpad: + 125 800 € z dôvodu väčšieho množstva odpadu

Program č. 7: Kultúra

Podprogram 7.2. organizovanie kultúrnych podujatí

Prvok 7.2.3 dni mesta a jarmok +1 200 € z dôvodu, že bola nutná výmena výzdoby v sobášnej sieni ako aj úhrada poplatku SOZA

Program č. 8: Doprava

Podprogram 8.1. Autodoprava

Prvok 8.1.1 dopravné: - 4000 € úprava podľa skutočného vývoja

Prvok 8.2.4 realizácia stavieb – autob. zástavky – 6000€

Program č. 9: Vzdelávanie

U prenesených kompetencií sú programy a podprogramy rozpísané priamo v tabuľke, jedná sa o rozpis dotácií na jednotlivé základné školy

Podprogram 9.14. ŠKD Zlatá

Prvok 9.14.3 tovary a služby + 1500 €

Podprogram 9.15 ŠKD Komenského

Prvok 9.15.1 mzdy – 2094 €

Prvok 9.15.2 odvody – 405 €

Prvok 9.15.3 tovary a služby + 2 499€

Podprogram 9.16. ŠKD Zakarpatská

Prvok 9.16.3 tovary a služby + 100 €

Podprogram 9.18. ŠKD Zeleného stromu

Prvok 9.18.3 tovary a služby +250 €

Podprogram 9.19 ŠJ Zlatá

Prvok 9.19.1 mzdy +176 €

Prvok 9.19.2 odvody -176 €

Prvok 9.19.3 tovary a služby - 3000€

Podprogram 9.20 ŠJ Komenského

Prvok 9.20.1 mzdy – 377 €

Prvok 9.20.2 odvody -297 €

Prvok 9.20.3 tovary a služby + 674 €

Podprogram 9.22 ŠJ Pionierov

Prvok 9.22.3 tovary a služby + 848 €

Prvok 9.22.4 bežné transfery -848 €

Podprogram 9.23 ŠSZČ

Prvok 9.23.3 tovary a služby - Zakarpatská +150 €

Podprogram 9.24 ZUŠ

Prvok 9.24.3 tovary a služby + 2 500 €

Podprogram 9.25 CVČ

Prvok 9.25.3 tovary a služby + 1264 €

Podprogram 9.27. Ostatné výdavky

Prvok 9.27.3 – Údržba ZŠ a MŠ +11149 €

Program č. 10: Šport a voľný čas

Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

Prvok 10.1.1 projekt dets. ihriska – 13545 €

Prvok 10.1.5 výstavba dets. ihriska + 13 600 €

Prvok 10.1.9 stavebný dozor – 22 300 €

Podprogram 10.2. Športové organizácie

Prvok 10.2.1 príspevky šport., kult. – 55 000 €

Program č. 11: Komunikácie

Podprogram 11.2 Výstavba a rekonštrukcia MK

Prvok 11.1.1 optimalizácia doprav. značenia – 4 500 €

Prvok 11.2.1 oprava mostu – 34 500 €

Prvok 11.2.5 realizácia nových stavieb – 118657 €

Podprogram 11.3. výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Prvok 11.3.5. – rekonštrukcia – 16 100 €

Program č. 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.

Podprogram 12.2. Oddychové zóny

Prvok 12.2.1 výstavba karanténnej stanice + 3 000 € vodárenské práce

Prvok 12.2.2 rekonštrukcia vojnových hrobov - 20000 €, nebola pre mesto schválená dotácia

Program č. 13: Sociálne služby

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

prvok 13.2.1 mzdy – 16 000 € (nižší počet opatrovateľov)

prvok 13.2.2 odvody – 6 400 €

prvok 13.2.3 materiál – 2500 €

Podprogram 13.3 Denné centrum

Prvok 13.3.2 odvody +200 €

Prvok 13.3.6 služby – 200 €

Prvok 13.3.7 projekt „Dva svety“ + 1 398 €

Podprogram 13.5 dávky v hmot. a soc. núdzi

Prvok 13.5.1 hmotná núdza +35 000 €

Podprogram 13.6 Terénni sociálni pracovníci

Prvok 13.6.3 materiál – 7 000 €

Podprogram 13.7 Rómsky klub a stredisko osobnej hygieny

Prvok 13.7.1 materiál pre komunit. centrum pre Rómov + 15 €

Podprogram 13.8. Malé obecné služby

prvok 13.8.1 mzdy + 33 640 € (nárast projektov)

prvok 13.8.2 odvody + 14 995€

Podprogram 13.10 Ostatná sociálna podpora

Prvok 13.10.2 soc. služby – zariad. pre seniorov -13 970 €

Program č. 14: Administratíva

Prvok 14.1.4 materiál + 8 000 € (potreba dopravného značenia pri rekonštrukcii námestia

Prvok 14.1.5 – služby + 15 000 € (realizácia verejného obstarávania, trovy exekúcií, renovácia tonerov, bezpečnostné služby, ...)

Podprogram 14.2 Bankové, nebankové poplatky úroky, splátky

Prvok 14.2.1 úroky VÚB – 8 000 €

Prvok 14.2.2. úroky ČSOB – 10 000 €

Prvok 14.2.4 poplatky + 2000 €

Program č. 15: Bývanie

Podprogram 15.2 ŠFRB

Prvok 15.2.3 materiál +3 148 € dotácia zo ŠFRB)

Program č. 16: Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1. Vybavenie pre občanov

Prvok 16.1.10 nákup pozemkov – 80 000 €

Prvok 16.1.11 nákup budov vrátane pozemkov a zariadenia + 2 472 398 €

Prvok 16.1.12 prípravná a projektová dokumentácia – 40 200 €

Prvok 16.1.21 projekt „Ostrov pokladov“ – detské ihrisko + 13545 €

Stav záväzkov mesta k 31.10.2012 je 773 970 €, z toho po lehote splatnosti 564 520 €

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 19.11.2012 zobrala na vedomie navrhované zmeny a odporúča ich zapracovanie do rozpočtu na rok 2012.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 14.11.2012 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu bez pripomienok.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 13.11.2012 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu 2012 – originálne a prenesené kompetencie školstvo

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 14.11.2012 odporučila schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta a rozpočtu za úsek školstva.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 13.11.2012 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 13.11.2012 odporučila schváliť návrh na II. zmenu rozpočtu 2012.

Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	I. zmena rozpočtu na rok 2012	Očakávané plnenie k 31.10.2012	návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2012	II. zmena rozpočtu na rok 2012
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	16 245 647	16 959 714	10 005 637	2 025 666	18 985 380
	v tom:					
A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 035 879	11 715 546	8 710 511	4 325	11 719 871
	z toho:					
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 171 879	8 550 336	6 558 874	-104 707	8 445 629
	Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 864 000	3 165 210	2 151 637	109 032	3 274 242
	Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:					
100	Daňové príjmy	6 185 265	6 188 265	5 086 731	-193 100	5 995 165
	- z toho:					
110	Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	4 782 265	4 782 265	3 785 453	-200 000	4 582 265
	- v tom:					
111	Podiel dane z príjmov	4 782 265	4782265	3785453	-200000	4582265
120	Daň z majetku	800 000	800 000	753 469	0	800 000
121	Daň z nehnuteľností	800 000	800000	753 469	0	800 000
130	Domáce dane na tovary a služby	603 000	606 000	547 809	6 900	612 900
	Za psa	20 000	21000	22093	1200	22200
	Za predajné automaty	4 000	4 000	3908	0	4 000
	Za nevyherné hracie automaty	1000	1000	700	-300	700
	Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba)	12 000	12 000	17126	6000	18 000
	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	540 000	540000	488137	0	540000
	Daň za ubytovanie	25 000	25 000	13073	0	25 000
	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1 000	3000	2772	0	3000
200	Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvýš. o prevod z FO)	1 530 197	1 591 711	683 615	44858	1 636 569
	- z toho:				0	
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	482 800	498 500	391 361	0	498 500
	- v tom:				0	
211	Príjmy z podnikania	10 000	25 000	25 000	0	25 000
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	10 000	25000	25000	0	25000
212	Príjmy z vlastníctva	472 800	473 500	366 361	0	473 500
	Prenájom pozemkov	145 000	145000	88124	0	145000
	Prenájom budov, priestorov a objektov	30 000	30000	28031	0	30000
	Prenájom zariadení	0	700	309	0	700
	Nájom bytov	297 800	297800	249897	0	297800
220	Administratívne a iné poplatky a platby	487 063	513 549	172 727	7214	520 763
	- v tom:				0	
221	Administratívne poplatky	246 000	231 337	85 613	0	231 337
	Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	15 000	15 000	6815	0	15 000
	- matrika	15 000	15 000	13000	0	15 000
	- výstavba (stav.povolenia)	10 000	10 000	6266	0	10 000
	- za porušenie ost.predpisov	5 000	5 000	4816	0	5 000
	- v blokovaní konaní (MP)	20 000	20 000	17818	0	20 000
	- za trhy v meste	40 000	30 000	17359	0	30 000
	- za mestský ples	20 000	15 337	15337	0	15 337
	Za zábavné hracie automaty	120 000	120 000	3687	0	120 000
	Za používanie pracovne	1 000	1 000	515	0	1 000
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb-výdavky škôl,DOS	240 403	281 253	86 155	7214	288 467
	Príjem za školné a ostatné MŠ	30 000	45 000	46082	7500	52 500
	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	32 480	32 480	24805	0	32 480
	Príjem za školné CVČ, ZUŠ,	37 000	37 000		3264	40 264
	Príjem za ŠKD	23 350	23 350		1850	25 200
	Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	65 150	65 150		-3000	62 150
	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	6 830	6 830		150	6 980
	Za opatrovateľskú službu	16 000	16 000	8882	-5000	11 000
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	17 890	43 740		2450	46 190
	Ostatné poplatky	11 703	11 703	6386	0	11 703
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	660	959	959	0	959
	Za znečisťovanie ovzdušia	660	959	959	0	959
290	Iné nedaňové príjmy	559 434	578 762	119 314	38289	617 051
	- v tom:				0	
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	50 000	50 000	57022	8000	58000
	Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	16 600	12 928	36869	30289	43217
	Ostatné príjmy	420 000	420 000	2500	0	420000
	Z refundácií - exekúcie	17 000	40 000		0	40000
	Príjmy z pohľadávok	55 834	55 834	22923	0	55834

Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	I. zmena rozpočtu na rok 2012	Očakávané plnenie k 31.10.2012	návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2012	II. zmena rozpočtu na rok 2012
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	900	900	213	-645	255
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	800	800	187	-580	220
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	100	100	26	-65	35
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	3 320 417	3 935 570	2 940 165	152567	4 088 137
	v tom:				0	
	Školstvo - spolu	2 846 110	3 121 470	2 151 637	106582	3 228 052
	Úsek školstva prenesené komp.	2 692 616	2 692 616	2019457	36041	2 728 657
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33 690	33 690	22460	494	34 184
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	316	4708	4392	4 708
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	13 176	13 176	8784	2376	15 552
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	31 129	31 129	31 129	20961	52 090
	Úsek školstva - dotácia na cestovné	13 099	13 099	13099	3192	16 291
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	36 900	36 900	24600	-133	36 767
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0		0	0
	Úsek školstva - havárie SŠ Komenského	0	25 000	25000	-4	24 996
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5 800	5 800		83	5 883
	Úsek školstva - granty	8 700	14 700		1862	16 562
	Úsek školstva - dotácie na súbaze CVC	11 000	11 000		390	11 390
	Úsek školstva - projekty z EU - ZŠ pionierov.ZŠ zakar.	0	241 644		8400	250 044
	Úsek školstva - projekty z KŠU	0	2 400	2400	0	2 400
	Úsek školstva - marginalizované róm. komunity	0	0	3098	11728	11 728
	Úsek školstva - grant Comenius			16800	16800	16 800
	Úsek školstva - školský úrad	24 680	24 680	18742	314	24 994
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	100 000	100 000	116596	35000	135 000
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MOS	60 000	60 000	70569	18152	78 152
	Vedenie matrík	34 500	34 500	25995	-3306	31 194
	ÚP SV a R - detské prídavky	12 000	12 000	6860	0	12 000
	ÚP SV a R - podpory	40 000	136 386	115459	0	136 386
	ÚP SV a R - chránené dielne	15 000	15 000	11899	0	15 000
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	14 000	3 552	3552	0	3 552
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	30 525	21 049	27421	10405	31 454
	Úsek ŠFRB	13 231	13 231	13231	0	13 231
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	53 440	53 440	34200	0	53 440
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 231	6 231	4673	0	6 231
	Dotácia na vojnové hroby	0	0	367	367	367
	Príjem z recyklačného fondu	9 500	9 500	21558	12058	21 558
	Projekt EUROPE DIRECT	11 200	11 200	11200	0	11 200
	Transfér - seniori	50 000	264 544	248 544	-16000	248 544
	dotácia na voľby		19 555	31 134	11597	31 152
	dotácia orange - dva svety			1 398	1398	1 398
	dotácia SPP - ostrov pokladov		12 000	0	-12000	0
	projekt "Lienka" - zvýš. kvality opatrov. služby		1 100	1 100	0	1 100
	projekt "Revitalizácia MŠ"		3 132	3 132	0	3 132
	projekt " Ostrov pokladov" - detské ihrisko		12 000	0	-12000	0
	dotácia MK SR - tvorne spoločne		1 000	1 000	0	1 000
B	Kapitálové príjmy (celkom)	3 824 950	3 859 186	479 330	2 021 341	5 880 527
	v tom:				0	
	Vlastné príjmy	2 432 673	2 430 909	123 804	2019104	4 450 013
231	Príjem z predaja kap.aktív	2 132 673	2 130 909	0	2 019 104	4 150 013
	v tom:				0	
	Príjem z predaja prebytoč. majetku	2 132 673	2130909		-453294	1677615
	Podiel na likvidačnom zostatku				2472398	2472398
233	Príjem z predaja pozemkov	300 000	300 000	123 804	0	300 000
	odpredaj pozemkov	300 000	300000	123804	0	300000
239	Ostatné príjmy - z vratiek				6828	6828
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 392 277	1 428 277	355 526	-4591	1 423 686
	6 b.j. Nadabula	89 330	89 330	88224	-1106	88 224
	rekonštrukcia vojnových hrobov	15 485	15 485		-15485	0
	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	363 462	363 462	207302	0	363 462
	rekonštrukcia nám. Baníkov	912 000	912 000		0	912 000
	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP	12 000	0	12000	12000	12 000
	Kapitálový transf. Z KŠU pre ZŠ zlatá	0	48 000	48000	0	48 000

Návrh na II. zmenu rozpočtu

Položka		Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	I. zmena rozpočtu na rok 2012	Očakávané plnenie k 31.10.2012	návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2012	II. zmena rozpočtu na rok 2012
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 384 818	1 384 982	815 796	0	1 384 982
		v tom:				0	
		dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe	49 357	49 357	49 357	0	49 357
		dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)	26 430	26 430	26 430	0	26 430
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo	1 420	1 584	1 584	0	1 584
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty	30 166	30 166	30 166	0	30 166
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	290 194	290 194	290 194	0	290 194
		Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	75 251	75 251	75 251	0	75 251
		Príjem úveru z VÚB - prekleňovací	912 000	912 000	342 814	0	912 000

PRG	POI	PRV	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	I. zmena rozpočtu na rok 2012	Očakávané plnenie k 31.10.2012	návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2012	II. zmena rozpočtu na rok 2012
			SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 245 647	16 952 876	5 988 214	1 981 983	18 934 859
			v tom:					
			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 141 832	11 814 661	3 898 647	-41 501	11 773 160
			z toho:					
			Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 228 475	8 600 094	3 898 647	-156 058	8 444 036
			Bežné výdavky školstva - dotácie	2 913 357	3 214 567		114 557	3 329 124
		610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 409 237	2 414 957	779 309	15 345	2 430 302
			- v tom:					
			Verejná správa	625 000	625 000	436 368	0	625 000
			Spoločný stavebný úrad	44 000	44 000	29 436	0	44 000
			Mestská polícia	132 500	126 150	87 649	0	126 150
			Klub dôchodcov	2 900	2 900	2 097	0	2 900
			Matrika	31 200	31 200	19 409	0	31 200
			Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	10 000	10 000	5 436	0	10 000
13	8	1	Projekty na zamestnanie	40 000	62 070	85 317	33640	95 710
13	2	1	Opatrovateľská služba	100 000	90 000	54 389	-16000	74 000
			štátny fond bývania	5 700	5 700	4 437	0	5 700
			Školská správa	21 000	21 000	14 640	0	21 000
			Terénny sociálni pracovníci (TSP)	45 500	45 500	27 497	0	45 500
9			Školy - orig. Kompetencie	1 341 437	1 341 437		-2295	1 339 142
			Chránené pracoviská	10 000	10 000	12 634	0	10 000
		620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	890 152	889 727	300 526	7 917	897 644
			- v tom:					
			Verejná správa	243 132	243 132	177 166	0	243 132
			Spoločný stavebný úrad	15 840	15 840	10 326	0	15 840
			Mestská polícia	47 700	45 414	34 280	0	45 414
13	3	2	Klub dôchodcov	1 044	1 044	993	200	1 244
			Matrika	11 232	11 232	8 186	0	11 232
			Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	3 600	3 600	2 042	0	3 600
13	8	2	Projekty na zamestnanie	14 400	19 861	28 249	14 995	34 856
13	2	2	Opatrovateľská služba	36 000	32 400	19 164	-6 400	26 000
			štátny fond bývania	2 052	2 052	1 551	0	2 052
			Školská správa	7 560	7 560	5 505	0	7 560
			Terénny sociálni pracovníci (TSP)	16 796	16 796	9 338	0	16 796
9			Školy - orig. Kompetencie	487 196	487 196		-878	486 318
			Chránené pracoviská	3 600	3 600	3 726	0	3 600
		630	Tovary a ďalšie služby	3 536 488	3 561 214	1 837 865	-132 721	3 428 493
			- v tom:					
9			Školy - orig. Kompetencie	620 000	631 149		13785	644 934
			Neuhradené záväzky z predch. roku	489 398	489 398	86 622	0	489 398
			výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	20 000	20 000		0	20 000
		631	Cestovné výdavky	3 600	3 600	2 831	50	3 650
			- v tom:				0	
			Verejná správa	3 500	3 500	2 731	0	3 500
5	4	3	Mestská polícia	50	50	100	50	100
			Matrika	50	50	0	0	50
		632	Energie, voda a komunikácie	370 633	370 803	263 044	0	370 803
			- v tom:				0	
			Verejná správa	230 000	230 000	178 309	0	230 000
			Bytové hospodárstvo	40 000	40 000	34 120	0	40 000
			Civilná obrana	183	183	131	0	183
			Mestská polícia	350	350	225	0	350
			Verejná osvetlenie	98 000	98 000	48 209	0	98 000
			Klub dôchodcov	100	270	198	0	270
			Matrika	2 000	2 000	1 852	0	2 000

				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	I. zmena rozpočtu na rok 2012	Očakávané plnenie k 31.10.2012	návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2012	II. zmena rozpočtu na rok 2012
				633 Materiál	133 485	194 048	122 533	1 100	195 148
				- v tom:					
14	1	4		Verejná správa	37 500	37 500	35 175	8000	45 500
				Verejná správa=Reprezentačné výdavky	2 000	4 500	2 234	0	4 500
				Propagácia mesta	5 000	5 000	2 590	0	5 000
				Mestská polícia	4 000	7 500	3 404	0	7 500
				Požiarna obrana	180	180	108	0	180
				Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	500	3 500	205	0	3 500
				Obradné siene, ZPOZ	700	700	586	0	700
				Klub dôchodcov	100	150	70	0	150
				Matrika	1 000	1 000	676	0	1 000
				Projekty na zamestnanie	10 000	22 345	17 988	0	22 345
				Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	1 800	1 800	857	0	1 800
6	1	1		Odpadové nádoby na ZKO	2 500	2 500	2 299	1000	3 500
6	1	2		Odpadové nádoby na psie exkrementy	1 000	1 000	0	-1000	0
15	2	3		štátny fond bývania	2 331	2 331	1 325	3148	5 479
				školský úrad	2 000	2 000	1 733	0	2 000
				Spoločný stavebný úrad	6 500	6 500	5 177	0	6 500
13	2	3		Opatrovateľky	8 500	8 500	4 976	-2500	6 000
13	6	3		Terénni sociálni pracovníci (TSP)	12 324	12 324	3 634	-7000	5 324
				vianočné trhy, veľkonočné trhy	6 000	6 000	200	0	6 000
13	7	1		Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	5 250	5 250	5 265	15	5 265
				Projekt - EUROPE DIRECT	22 500	22 500	10 379	0	22 500
				Chránené pracoviská	1 800	1 800	1 098	0	1 800
				dotácia MK SR - tvorme spoločne		1 658		0	1 658
				projekt "Lienka" - zvyš, kvality opatrov. služby		1 100	836	0	1 100
				projekt "Revitalizácia MŠ"		3 297		0	3 297
10	1	1		projekt " Ostrov pokladov" - detské ihrisko		13 545		-13545	0
13	3	7		projekt "Dva svety" - nadácia Orange			373	1398	1 398
1	6	1		Voľby		19 568	21 345	11584	31152
				634 Dopravné	25 200	27 200	17 715	-4 000	23 200
				- v tom:					
8	1	1		Verejná správa	22 000	22 000	13 642	-4 000	18 000
				Mestská polícia	3 000	5 000	3 983	0	5 000
				Požiarna ochrana	200	200	90	0	200
				635 Rutinná a štandardná údržba	532 610	492 610	163 602	-226 300	266 310
				- v tom:					
3	1	1		Verejná správa	86 398	86 398	21 832	-40000	46 398
11	2	1		oprava mostu a iné	74 500	34 500		-34500	0
				oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 212	91 212	76 010	0	91 212
5	1	4		Požiarna ochrana - revízie	1 500	1 500		-1500	0
				Údržba VO - FINMOS	39 500	39 500	31 987	0	39 500
9	27	3		Údržba ZŠ a MŠ	200 000	200 000	14 490	-145800	54 200
				Bytové hospodárstvo	15 000	15 000		0	15 000
11	1	1		optimalizácia dopravného značenia, údržba	4 500	4 500		-4500	0
				projekt - povodne	20 000	20 000	19 283	0	20 000
				636 Nájomné za prenájom	25 000	25 000	12 360	0	25 000
				- v tom:					
				Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	25 000	12 360	0	25 000
				637 Služby	1 316 562	1 307 406	1 169 158	82 644	1 390 050
				- v tom:					
14	1	5		Verejná správa	95 000	95 000	94 029	15000	110 000
1	3	4		Pokuta	14 000	14 000	0	-14000	0
				Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	73 012	73 012	73 012	0	73 012
1	1	5		personálny audit	8 000	8 000	0	-3866	4 134
1	3	3		Verejná správa - dane	150 000	150 000	95 610	-45000	105 000
				Verejná správa - vypracovanie projektov	6 000	6 000	0	0	6 000
				spoluúčast' na projektoch - ZŠ JUH	10 000	10 000	7 500	0	10 000
				Odmeny poslancom MZ a členom komisíí	30 650	29 650	17 891	0	29 650
				Dohody o vykonaní práce	12 000	12 000	10 391	0	12 000
				Finančná a rozp.oblasť=Audítör	4 000	4 000	1 548	0	4 000
1	3	2		Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	3 800	3 800	4 505	1400	5 200
				Mestská polícia	6 000	6 000	4 093	0	6 000
				Požiarna ochrana	1 500	1 500	508	0	1 500
				Civilná obrana	500	0		0	0

				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	I. zmena rozpočtu na rok 2012	Očakávané plnenie k 31.10.2012	návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2012	II. zmena rozpočtu na rok 2012
				Veterinárna oblasť a deratizácia a útluk pre psov	10 000	10 000	3 369	0	10 000
6	1	3		Komunálny odpad	770 000	770 000	783 342	125800	895 800
				monitoring skládky	3 600	3 600	0	0	3 600
13	7	4		Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, bezdomovci	4 000	1 000	446	310	1 310
				Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	12 000	12 500	9 605	0	12 500
				MTŠ-RVTV	40 000	40 000	30 200	0	40 000
				Obradné siene, ZPOZ	8 500	8 500	4 961	0	8 500
1	4	1		Školenia	3 000	3 000	3 067	2000	5 000
13	3	6		Klub dôchodcov	1 000	680	356	-200	480
				Matrika	3 000	3 000	2 067	0	3 000
7	2	3		Dni mesta + jesen. jarmok	12 000	12 000	4 834	1200	13 200
				Ples	20 000	15 164	15 164	0	15 164
				Bytové hospodárstvo	15 000	15 000	2 660	0	15 000
			640	Bežné transfery	1 279 556	1 621 154	905 092	-30 599	1 590 555
				- v tom:					
				Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	23 000	24 000	20 060	0	24 000
				v tom príspevok pre Krásnu Hôrku		1 000	1 000	0	1 000
				Mestská polícia náhrada za DPN)	850	1 700	998	0	1 700
10	2	1		Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	60 000	60 000	2 848	-55000	5 000
				Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.				0	
				Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	500	500		0	500
13	10	2		soc. služby - zariadenia pre seniorov	50 000	291 511	265 554	-13970	277 541
				Divadlo Actores	98 000	98 000	66 015	0	98 000
2	1	6		TIC - príspevok na neziskové činnosti	28 000	28 000	24 100	4219	32 219
				Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	574 000	574 000	368 344	0	574 000
				Príspevky občanom v náhlej núdzi	3 000	1 000	674	0	1 000
				na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	3 000	3 000	0	0	3 000
				odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	500	0	0	500
				príspevok na MHD	66 000	66 000	9 112	0	66 000
9				Školy - orig. Kompetencie	39 804	43 655		-848	42 807
				Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	135 302	135 302		0	135 302
				Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	45 600	45 600		0	45 600
13	5	1		Transfér - hmotná núdza (školstvo)	100 000	100 000	26 012	35000	135 000
				Podpory, hmotná núdza	52 000	148 386	121 375	0	148 386
			650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	113 042	113 042	75 855	-16 000	97 042
				v tom:					
				ŠFRB -z roku 2001	3 042	3 042	2 542	0	3 042
14	2	1		VÚB	75 000	75 000	53 305	-8000	67 000
14	2	2		ČSOB	32 000	32 000	16 667	-10000	22 000
14	2	4		poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	3 000	3 000	3 341	2000	5 000

				Ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie	návrh na II. zmenu	II. zmena rozpočtu
					2 012	na rok 2012	k 31.10.2012	rozpočtu na rok 2012	na rok 2012
			700	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 211 449	2 245 849	741 245	2 023 484	4 269 333
				záväzky z predchádzajúceho roku	47 067	47 067	569	0	47 067
16	1	10		Nákup pozemkov	100 000	100 000	15 815	-80000	20 000
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50 000	50 000	26 572	0	50 000
				Nákup budovy OKC vrátane pozemkov				2472398	2 472 398
16	1	12		Prípravná a projektová dokumentácia	60 000	55 200	8 162	-40200	15 000
				archeologický prieskum	10 000	10 000		0	10 000
				aktualizácia územného plánu	5 500	5 500		0	5 500
12	2	2		rekonštrukcia vojnových hrobov	20 000	20 000		-20000	0
12	2	1		Výstavba karanténnej stanice	22 000	22 000	23 887	3000	25 000
				IBV - zámoček	50 000	50 000	16 155	0	50 000
				nájomné byty Nadabula - úver ŠFRB	75 251	75 251	75 251	0	75 251
				nájomné byty Nadabula - vl. zdroje	1 000	130 000	45 035	0	130 000
				nájomné byty Nadabula - dotácia	89 330	89 330	88 224	0	89 330
				ZŠ zlatá - sanácia a odizolovanie základov, stien	0	48 000		0	48 000
9	27	6		ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	228 357	228 357	12 231	-178357	50 000
				z toho: bleskozvod ZŠ Z. Fábryho	20 000	20 000		0	20 000
				rekonštrukcia nám. Baníkov	960 511	1 058 511	382 744	0	1 058 511
				3x el. rozvádzače na nám. Baníkov	9 000	9 000		0	9 000
11	2	5		výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	200 000	106 800		-47657	59 143
				v tom:				0	
				cesta ku garážam na ul. Komenského	38 231	38 231		0	38 231
				rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ul.	20 912	20 912		0	20 912
11	2	5		rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk	200 000	71 000		-71000	0
				v tom:				0	
11	3	5		chodník pri ZŠ Juh	4 800	4 800		-4800	0
11	3	6		chodník pri BFZ	11 300	11 300		-11300	0
				ulica Železničná	107 300	0		0	0
8	2	4		výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	6 000	6 000		-6000	0
10	1	5		výstavba detského ihriska	13 600	0	12 767	13600	13 600
				rekonštrukcia strechy tribúny	33 833	36 533	33 833	0	36 533
10	1	9		stavebný dozor	30 000	27 300		-22300	5 000
				Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	2 892 366	2 892 366	1 348 322	0	2 892 366
				v tom:					
				Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	2 892 366	2 892 366	1 348 322	0	2 892 366
				- v tom:					
				Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 225	2 225	1 846	0,00	2 225
				Splácanie domácej istiny - VÚB,	133 316	133 316	112 806	0,00	133 316
				VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	363 462	363 462	255 178	0,00	363 462
				VÚB - prekleňovací úver - námestie	912 000	912 000		0,00	912 000
				Splácanie úveru VÚB - inv.	117 000	117 000	99 000	0,00	117 000
				splácanie úveru	400 000	400 000	120 000	0,00	400 000
				splácanie úveru ČSOB	500 000	500 000	416 660	0,00	500 000
				leasing - Mercedes	51 980	51 980	43 314	0,00	51 980
				splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 046	66 046	55 038	0,00	66 046
				Nákup CP - Verejné osvetlenie	119 712	119 712	59 856	0,00	119 712
				splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 793	78 793	65 661	0,00	78 793
				splácanie úveru - ŠFRB V - VII	126 645	126 645	105 538	0,00	126 645
				splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9 187	9 187	7 655	0,00	9 187
				leasing	12 000	12 000	5 770	0,00	12 000

	€		€
bežné príjmy	11 719 871	bežné výdavky	11 773 160
kapitálové príjmy	5 880 527	kapitálové výdavky	4 269 333
finančné operácie - príjmy	1 384 982	finančné operácie - výdavky	2 892 366
celkom	18 985 380		18 934 859

Krytie:	€
bežné výdavky - školy	3 329 124
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 274 242
- FO - príjmy - dotácie r. 2011	49 357
bežné príjmy z mesta	
prebytok +, schodok -	-5 525
bežné výdavky - ostatné	8 444 036
kryté:	
- bežné príjmy	8 445 629
- FO - príjmy - dotácie r. 2011	26 430
prebytok z roku 2011 - KO + byty	30 166
prebytok +, schodok -	58 189
kapitálové výdavky	4 269 333
kryté:	
- kapitálové príjmy	5 517 065
- FO - príjmy - úvery ŠFRB	75 251
- FO - príjmy - úvery	912 000
prebytok z roku 2011	0
prebytok +, schodok -	2 234 983
FO - výdavky	2 892 366
kryté:	
FO - príjmy	0
dotácia	363 462
prebytok z roku 2011	291 778
prebytok +, schodok -	-2 237 126
celkom	50 521

schodok -
prebytok +
-53 289
1 611 194
-1 507 384
50 521

Návrh na II. zmenu rozpočtu

v €

PRG	POD	PRV	KZ	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	návrh na 1.zmenu	1.zmena rozpočtu	Návrh na 2.zmenu	2.zmena rozpočtu	Plnenie k 30.9.2012	% plnenia
200			A	Bežné príjmy pre OK,CŠZ,SŠZ	2669339	15000	2684339	9764	2694103	1671261	62,3
			AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2488437	15000	2503437	9764	2513201	1567835	62,6
				Príspevok z podiel.daní pre OK	2293627	0	2293627	0	2293627	1406986	61,3
				Bežné príjmy-vlastné	194810	15000	209810	9764	219574	160849	76,7
			AB	Príspevok z pre CŠZ a SŠZ	180902	0	180902	0	180902	103426	57,2
			41	Materské školy	30000	15000	45000	7500	52500	42093	93,5
			41	Školské jedálne pri MŠ	32480	0	32480	-500	31980	21514	66,2
			41	Školské družiny a kluby ZŠ	23350	0	23350	1850	25200	20129	86,2
			41	ŠKD Zlatá	6000	0	6000	1500	7500	5862	97,7
			41	ŠKD Komenského	500	0	500	0	500	220	44,0
			41	ŠKD Zakarpatská	5200	0	5200	100	5300	3700	71,2
			41	ŠKD Pionierov	11000	0	11000	0	11000	9810	89,2
			41	ŠKD Zeleného stromu	650	0	650	250	900	537	82,6
			41	Školské jedálne pri ZŠ	65150	0	65150	-3000	62150	41040	63,0
			41	ŠJ Zlatá	24000	0	24000	-3000	21000	14875	62,0
			41	ŠJ Komenského	20000	0	20000	0	20000	13489	67,4
			41	ŠJ Zakarpatská	9750	0	9750	0	9750	5850	60,0
			41	ŠJ Pionierov	11400	0	11400	0	11400	6826	59,9
			41	Škol.stred.záj.činnosti	6830	0	6830	150	6980	3764	55,1
			41	ŠSZČ Zakarpatská	2830	0	2830	150	2980	1774	62,7
			41	ŠSZČ Pionierov	4000	0	4000	0	4000	1990	49,8
			41	Základná umelecká škola	27000	0	27000	2500	29500	23284	86,2
			41	Centrum voľného času	10000	0	10000	1264	11264	9025	90,3
											#####
PRG	POD	PRV	KZ	Bežné výdavky OK, CŠZ	2669339	15000	2684339	9764	2694103	1563634	58,3
600			41	Bežné výdavky OK	2488437	15000	2503437	9764	2513201	1460208	58,3
610			41	Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1341437	0	1341437	-2295	1339142	829279	61,8
			41	Materské školy	568035	0	568035	0	568035	361402	63,6
			41	Školské jedálne pri MŠ	115500	0	115500	0	115500	71940	62,3
			41	Školské družiny a kluby ZŠ	175100	0	175100	-2094	173006	104204	59,5
9	14	1	41	ŠKD Zlatá	45646	0	45646	0	45646	25847	56,6
9	15	1	41	ŠKD Komenského	23631	0	23631	-2094	21537	13484	57,1
9	16	1	41	ŠKD Zakarpatská	43087	0	43087	0	43087	26552	61,6
9	17	1	41	ŠKD Pionierov	49800	0	49800	0	49800	29696	59,6
9	18	1	41	ŠKD Zeleného stromu	12936	0	12936	0	12936	8625	66,7
				Školské jedálne pri ZŠ	139932	0	139932	-201	139731	87312	62,4
9	19	1	41	ŠJ Zlatá	32074	0	32074	176	32250	20121	62,7
9	20	1	41	ŠJ Komenského	31063	0	31063	-377	30686	19703	63,4
9	21	1	41	ŠJ Zakarpatská	34944	0	34944	0	34944	22851	65,4
9	22	1	41	ŠJ Pionierov	41851	0	41851	0	41851	24637	58,9
9	23	1	41	Škol.stred.záj.činnosti ZŠ Pionier	840	0	840	0	840	320	38,1
9	24	1	41	Základná umelecká škola	280000	0	280000	0	280000	169247	60,4
9	25	1	41	Centrum voľného času	62030	0	62030	0	62030	34854	56,2
620			41	Poistné a príspevok do poisť.a f	487196	0	487196	-878	486318	300968	61,8
			41	Materské školy	204234	0	204234	0	204234	131257	64,3
			41	Školské jedálne pri MŠ	41580	0	41580	0	41580	26648	64,1
			41	Školské družiny a kluby ZŠ	64631	0	64631	-405	64226	38611	59,7
9	14	2	41	ŠKD Zlatá	17254	0	17254	0	17254	9492	55,0
9	15	2	41	ŠKD Komenského	8318	0	8318	-405	7913	5073	61,0
9	16	2	41	ŠKD Zakarpatská	16076	0	16076	0	16076	9865	61,4
9	17	2	41	ŠKD Pionierov	18430	0	18430	0	18430	11110	60,3
9	18	2	41	ŠKD Zeleného stromu	4553	0	4553	0	4553	3071	67,5
				Školské jedálne pri ZŠ	51172	0	51172	-473	50699	31980	62,5
9	19	2	41	ŠJ Zlatá	11867	0	11867	-176	11691	7214	60,8
9	20	2	41	ŠJ Komenského	11684	0	11684	-297	11387	7548	64,6
9	21	2	41	ŠJ Zakarpatská	12768	0	12768	0	12768	8339	65,3
9	22	2	41	ŠJ Pionierov	14853	0	14853	0	14853	8879	59,8
				Škol.stred.záj.činnosti	841	0	841	0	841	600	71,3

Návrh na II. zmenu rozpočtu

9	23	2	41	ŠSZČ Zakarpatská	98	0	98	0	98	44	44,9
9	23	2	41	ŠSZČ Pionierov	743	0	743	0	743	556	74,8
9	24	2	41	Základná umelecká škola	102480	0	102480	0	102480	59122	57,7
9	25	2	41	Centrum voľného času	22258	0	22258	0	22258	12750	57,3
630			41	Tovary a ďalšie služby	620000	11149	631149	13785	644934	311113	49,3
			41	Materské školy	262408	11149	273557	2000	275557	137183	50,1
			41	Školské jedálne pri MŠ	20660	0	20660	5000	25660	15569	75,4
			41	Školské družiny a kluby ZŠ	62267	0	62267	4349	66616	25326	40,7
9	14	3	41	ŠKD Zlatá	12079	0	12079	1500	13579	7821	64,7
9	15	3	41	ŠKD Komenského	11208	0	11208	2499	13707	3722	33,2
9	16	3	41	ŠKD Zakarpatská	1250	0	1250	100	1350	1733	138,6
9	17	3	41	ŠKD Pionierov	26411	0	26411	0	26411	7099	26,9
9	18	3	41	ŠKD Zeleného stromu	11319	0	11319	250	11569	4951	43,7
				Školské jedálne pri ZŠ	107293	0	107293	-1478	105815	48400	45,1
9	19	3	41	ŠJ Zlatá	33743	0	33743	-3000	30743	17318	51,3
9	20	3	41	ŠJ Komenského	23 698	0	23698	674	24372	11880	50,1
9	21	3	41	ŠJ Zakarpatská	15654	0	15654	0	15654	5612	35,9
9	22	3	41	ŠJ Pionierov	34198	0	34198	848	35046	13590	39,7
9	23			Škol.stred.záj.činnosti	78391	0	78391	150	78541	28342	36,2
9	23	3	41	ŠSZČ Zakarpatská	40400	0	40400	150	40550	12208	30,2
9	23	3	41	ŠSZČ Pionierov	37991	0	37991	0	37991	16134	42,5
9	24	3	41	Základná umelecká škola	38889	0	38889	2500	41389	26625	68,5
9	25	3	41	Centrum voľného času	50092	0	50092	1264	51356	29668	59,2
640			41	Bežné transféry	39804	3851	43655	-848	42807	18848	43,2
			41	Materské školy	7877	0	7877	-100	7777	2963	37,6
			41	Školské jedálne pri MŠ	5524	3851	9375	100	9475	9246	98,6
			41	Školské družiny a kluby ZŠ	4423	0	4423	0	4423	2749	62,2
9	14	3	41	ŠKD Zlatá	1500	0	1500	0	1500	284	18,9
9	15	3	41	ŠKD Komenského	1138	0	1138	0	1138	1057	92,9
9	16	3	41	ŠKD Zakarpatská	137	0	137	0	137	0	0,0
9	17	3	41	ŠKD Pionierov	1598	0	1598	0	1598	1408	88,1
9	18	3	41	ŠKD Zeleného stromu	50	0	50	0	50	0	0,0
			41	Školské jedálne pri ZŠ	4709	0	4709	-848	3861	2665	56,6
9	19	4	41	ŠJ Zlatá	1000	0	1000	0	1000	66	6,6
9	20	4	41	ŠJ Komenského	2411	0	2411	0	2411	2211	91,7
9	21	4	41	ŠJ Zakarpatská	200	0	200	0	200	187	93,5
9	22	4	41	ŠJ Pionierov	1098	0	1098	-848	250	201	18,3
9	23	4	41	Škol.stred.záj.činnosti Ul.pion.	50	0	50	0	50	0	0,0
9	24	4	41	Základná umelecká škola	15821	0	15821	0	15821	1010	6,4
9	25	4	41	Centrum voľného času	1400	0	1400	0	1400	215	15,4
9	26		41	Cirkevné škol.zariadenia	135302	0	135302	0	135302	77355	57,2
9	26	1	41	ŠKD-katolícka ZŠ	10153	0	10153	0	10153	5805	57,2
9	26	2	41	ZUŠ-katolícka ZŠ	17820	0	17820	0	17820	10188	57,2
9	26	3	41	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	9821	0	9821	0	9821	5615	57,2
9	26	4	41	ŠKD-reform. ZŠ	15055	0	15055	0	15055	8607	57,2
9	26	5	41	ŠJ-reformovaná	18114	0	18114	0	18114	10356	57,2
9	26	6	41	MŠ-evanjelická	64339	0	64339	0	64339	36784	57,2
9	27	5	41	CŠPP - súkromné	45600	0	45600	0	45600	26071	57,2

Návrh na II. zmenu rozpočtu

v €

PRG	POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Návrh na zmenu	1.zmena rozpočtu	návrh 2.zmena	2. zmena rozpočtu	Plnenie 30.9.2012	%
A				Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné	2913357	349210	3262567	114557	3377124	2556728	78,4
			111	Kapitálové príjmy-dotácia z KŠÚ	0	48000	48000	0	48000	48000	0,0
				Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op.)	2913357	301210	3214567	114557	3324699	2508728	78,0
				Bežné príjmy bez fin.operácií	2864000	301210	3165210	114557	3275342	2459371	77,7
		A		Dotácie pre ZŠ z KŠÚ r.2011,2012,CVČ	2861634	27716	2889350	67709	2957059	2188340	75,7
				Spolu príjmy v roku 2012	2864000	301210	3165210	114557	3275342	2459371	77,7
		AA		Dotácie pre ZŠ z KŠÚ /len trans.2012/	2820610	27716	2848326	67319	2915645	2151637	75,5
				z toho:							
			111	Normatívna dotácia	2692616	0	2692616	36041	2728657	2019457	75,0
				Normatívna dotácia z r.2010/2011	17920	0	17920	0	17920	17920	100
			111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znev)	13176	0	13176	2376	15552	8784	66,7
			111	Dopravné žiakom	13099	0	13099	3192	16291	13099	100
				Dopravné žiakom z r.2010/2011	1822	0	1822	0	1822	1822	100
			111	Vzdelávacie poukazy	31129	0	31129	20961	52090	31129	100
				Vzdelávacie poukazy z r.2010/2011	9783	0	9783	0	9783	9783	100
			111	Odhodné	0	316	316	4392	4708	4708	1490
			111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33690	0	33690	494	34184	22460	66,7
				Výchova a vzdelávanie pre MŠ z r.2011	499	0	499	0	499	499	100
			111	Príspevok na žiaka so SZP	36900	0	36900	-133	36767	24600	66,7
			111	Dotácia z KŠÚ - havárie pre ZŠ	0	25000	25000	-4	24996	25000	100
			111	Projekt z KŠÚ pre ZŠ pionierov	0	2400	2400	0	2400	2400	100
			111	Dotácia na súťaže - CVČ	11000	0	11000	390	11390	6679	60,7
			41	Vlastné príjmy	17890	25850	43740	2450	46190	36121	82,6
			41	ZŠ zlatá	2500	0	2500	0	2500	1173	46,9
			41	SŠ Komenského	8690	0	8690	0	8690	5589	64,3
			41	ZŠ zakarpatská	5000	10800	15800	500	16300	13252	83,9
			41	ZŠ pionierov	1700	13900	15600	0	15600	14960	95,9
			41	ZŠ Zeleného stromu	0	1150	1150	1950	3100	1147	99,7
			72	Projekty, dary ZŠ	8700	6000	14700	1862	16562	17458	119
			72	CVČ	500	0	500	98	598	598	119,6
			72	ZŠ Zlatá	2000	0	2000	1500	3500	4500	225
			72	SŠ Komenského	0	0	0	264	264	160	0
			72	ZŠ zakarpatská	0	6000	6000	0	6000	6000	100
			72	ZŠ pionierov	6200	0	6200	0	6200	6200	100
			41	Grant pre ZŠ z r.2011 - STEFE(vo fin.op)	3183	0	3183	0	3183	3183	100
				Aktivačná činnosť	5800	0	5800	83	5883	5832	101
				ZŠ zlatá	0	0	0	0	0	0	0
				ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
				ZŠ pionierov	0	0	0	0	0	0	0
		11T		Centrum voľného času	5800	0	5800	83	5883	5832	100
		AF		Projekty ZŠ	16150	241644	257794	8400	266194	257794	100
				Proj.Comenius-ZŠ zakar.r.2011 vo fin.op	5003	0	5003	0	5003	5003	100
				Proj. Comenius-ZŠ zlatá r.2011 vo fin.op	11147	0	11147	0	11147	11147	100
				ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	125143	125143	0	125143	125143	100
				ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	0	116501	116501	0	116501	116501	100
				ZŠ Zlata-projekt Comenius 2012	0	0	0	4800	4800	0	0
				ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2012	0	0	0	3600	3600	0	0
			11T	Dotacia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	11728	11728	0	0
			41	Spolufinanc.mesta za december	0	0	0	4425	4425	0	0
			41	Príjem STEFE /41/ R.2012 - mesto	0	0	0	1100	1100	0	0
			1105	Comenius-MŠ Štítnická	0	0	0	16800	16800	0	0
PRG	POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Návrh 1. zmena	1.zmena rozpočtu	návrh 2.zmena	2. zmena rozpočtu	Plnenie 30.9.2012	%
B				Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,gr	2913357	349210	3262567	114557	3377124	1952764	59,9
PRG	POD	PR	KZ	Bežné výdavky	2913357	301210	3214567	114557	3329124	1952764	60,7
				Kapitálové výdavky ZŠ	0	48000	48000	0	48000	0	0

Návrh na II. zmenu rozpočtu

9	9	15	111	Staveb.inv. ZŠ zlatá z KŠÚ na sanácie	0	48000	48000	0	48000	0	0
				Bežné dotácie z KŠÚ-čerpanie	2850634	27716	2878350	67319	2945669	1892757	65,8
				Normatív r.2011 + r.2012	2710536	0	2710536	36041	2746577	1807612	66,7
				Normatívne výdavky 2012	2692616	0	2692616	36041	2728657	1789692	66,5
610				Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1600435	0	1600435	25103	1625538	1029075	64,3
9	9	1	111	ZŠ Zlatá	329690	0	329690	20747	350437	215134	65,3
9	10	1	111	SŠ Komenského	258880	0	258880	13829	272709	164082	63,4
9	11	1	111	ZŠ Zakarpatska	337520	0	337520	12980	350500	226760	67,2
9	12	1	111	ZŠ Pionierov	482675	0	482675	975	483650	309522	64,1
9	13	1	111	ZŠ Zeleného stromu	163470	0	163470	4772	168242	113577	69,5
9	27	1	111	rezerva 1,76 %	28200	0	28200	-28200	0	0	0,0
620				Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	582735	0	582735	10589	593324	374900	64,3
9	9	2	111	ZŠ Zlatá	121810	0	121810	7676	129486	80039	23,8
9	10	2	111	SŠ Komenského	91120	0	91120	7055	98175	58720	22,8
9	11	2	111	ZŠ Zakarpatska	124880	0	124880	4097	128977	83162	24,2
9	12	2	111	ZŠ Pionierov	177625	0	177625	261	177886	113853	23,1
9	13	2	111	ZŠ Zeleného stromu	57130	0	57130	1670	58800	39126	25,0
9	27	2	111	rezerva 1,76 %	10170	0	10170	-10170	0	0	0,0
630				Tovary a ďalšie služby	496751	0	496751	473	497224	373619	23,2
9	9	3	111	ZŠ Zlatá	102000	0	102000	3096	105096	82935	8,6
9	10	3	111	SŠ Komenského	73060	0	73060	4783	77843	71103	8,2
9	11	3	111	ZŠ Zakarpatska	108000	0	108000	-480	107520	77416	8,7
9	12	3	111	ZŠ Pionierov	135945	0	135945	866	136811	91178	8,3
9	13	3	111	ZŠ Zeleného stromu	65000	0	65000	4954	69954	50987	9,0
9	27	3	111	rezerva 2,5 %	12746	0	12746	-12746	0	0	0,0
				Normatív z r.2011	17920	0	17920	0	17920	17920	8,3
9	9	4	131	ZŠ Zlatá r.2011	5745	0	5745	0	5745	5745	3,1
9	11	4	131	ZŠ Zakarpatská r.2011	0	0	0	0	0	0	3,0
9	12	4	131	ZŠ Pionierov r.2011	12175	0	12175	0	12175	12175	3,1
9	13	4	131	ZŠ Zeleného stromu r.2011	0	0	0	0	0	0	0
640				Bežné transféry	12695	0	12695	-124	12571	12098	95,3
9	9	5	111	ZŠ Zlatá	1500	0	1500	0	1500	449	29,9
9	10	5	111	SŠ Komenského	3140	0	3140	-540	2600	2514	80,1
9	11	5	111	ZŠ Zakarpatská	1000	0	1000	0	1000	657	65,7
9	12	5	111	ZŠ Pionierov	6055	0	6055	870	6925	8082	133
9	13	5	111	ZŠ Zeleného stromu	1000	0	1000	-454	546	396	39,6
				Asistenti učiteľa /zdravotný/	13176	0	13176	2376	15552	9360	71,0
9	9	6	111	ZŠ Zlatá	5976	0	5976	0	5976	4560	71,0
9	10	11	111	SŠ Komenského	0	0	0	2376	2376	0	0,0
9	11	6	111	ZŠ Zakarpatska	7200	0	7200	0	7200	4800	76,3
				Dopravné žiakom	13099	0	13099	3192	16291	8091	66,7
9	9	7	111	ZŠ Zlatá	1414	0	1414	608	2022	1134	61,8
9	10	5	111	SŠ Komenského	8858	0	8858	2522	11380	5332	80,2
9	12	7	111	ZŠ Pionierov	1265	0	1265	392	1657	1009	60,2
9	13	7	111	ZŠ Zeleného stromu	1562	0	1562	-330	1232	616	79,8
				Dopravné žiakom z r.2011	1822	0	1822	0	1822	1822	39,4
9	9	8	131	ZŠ Zlatá r.2011	129	0	129	0	129	129	100
9	10	6	131	SŠ Komenského r.2011	1182	0	1182	0	1182	1182	100
9	12	8	131	ZŠ Pionierov r.2011	91	0	91	0	91	91	100
9	13	8	131	ZŠ Zeleného stromu r.2011	420	0	420	0	420	420	100
				Vzdelávacie poukazy	31129	0	31129	20961	52090	26257	100
9	9	9	111	ZŠ Zlatá	7169	0	7169	5185	12354	7133	84,3
9	10	7	111	SŠ Komenského	4315	0	4315	2262	6577	4133	99,5
9	11	7	111	ZŠ Zakarpatská	7134	0	7134	4814	11948	2800	95,8
9	12	9	111	ZŠ Pionierov	9866	0	9866	6705	16571	9546	39,2
9	13	9	111	ZŠ Zeleného stromu	1914	0	1914	1392	3306	1914	96,8
9	25	1	111	CVČ	731	0	731	603	1334	731	100
				Vzdelávacie poukazy r.2011	9783	0	9783	0	9783	9783	100
9	9	10	131	ZŠ Zlatá r.2011	1838	0	1838	0	1838	1838	100
9	11	8	131	ZŠ Zakarpatská r.2011	3830	0	3830	0	3830	3830	100
9	12	10	131	ZŠ Pionierov r.2011	3684	0	3684	0	3684	3684	100
9	13	10	131	ZŠ Zel.stromu r.2011	431	0	431	0	431	431	100

Návrh na II. zmenu rozpočtu

				Odchodné	0	316	316	4392	4708	2967	939
9	9	12	111	ZŠ Zlatá	0	0	0	1661	1661	1661	0,0
9	10	8	111	SŠ Komenského	0	316	316	0	316	316	100
9	11	9	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	990	990	990	0,0
9	12	11	111	ZŠ Pionierov	0	0	0	1741	1741	0	0,0
9	13	11	111	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0,0
9	27	4	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33690	0	33690	494	34184	277	0,8
9	27	5	131	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2011	499	0	499	0	499	499	100
				Príspevok na žiaka zo SZP	36900	0	36900	-133	36767	24150	65,4
9	9	11	111	ZŠ Zlatá	9700	0	9700	0	9700	6468	65,4
9	10	9	111	SŠ Komenského	13400	0	13400	-333	13067	11391	66,7
9	11	11	111	ZŠ Zakarpatská	6600	-4300	2300	133	2433	0	85,0
9	12	12	111	ZŠ Pionierov	4900	0	4900	267	5167	3267	0,0
9	13	6	111	ZŠ Zeleného stromu	2300	4300	6600	-200	6400	3024	66,7
9	12	14	111	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠ	0	2400	2400	0	2400	1939	80,8
9	10	10	111	SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ)	0	25000	25000	-4	24996	0	0,00
				Vlastné príjmy	17890	25850	43740	2450	46190	12734	29,1
9	9	1	41	ZŠ Zlatá	2500	0	2500	0	2500	1732	69,3
9	10	1	41	SŠ Komenského	8690	0	8690	0	8690	5312	61,1
9	11	1	41	ZŠ Zakarpatska	5000	10800	15800	500	16300	4007	25,4
9	12	1	41	ZŠ Pionierov	1700	13900	15600	0	15600	536	3,4
9	13	1	41	ZŠ Zeleného stromu	0	1150	1150	1950	3100	1147	99,7
9	25	2	111	CVČ- súťaže	11000	0	11000	390	11390	6679	60,7
				Projekty,dary,granty - RO	8700	6000	14700	1862	16562	5798	39,4
9	25	1	72	CVČ	500	0	500	98	598	598	120
9	9	2	72	ZŠ Zlatá	2000	0	2000	1500	3500	4000	200
9	10	2	72	SŠ Komenského	0	0	0	264	264	0	0,0
9	11	2	72	ZŠ Zakarpatská	0	6000	6000	0	6000	0	0,0
9	12	2	72	ZŠ Pionierov	6200	0	6200	0	6200	1200	19,4
				Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE	3183	0	3183	1100	4283	130	4,1
9	9	2	41	ZŠ Zlatá	477	0	477	1100	1577	0	0,0
9	10	2	41	SŠ Komenského	886	0	886	0	886	130	14,7
9	11	2	41	ZŠ Zakarpatská	910	0	910	0	910	0	0,0
9	12	2	41	ZŠ Pionierov	910	0	910	0	910	0	0,0
				Aktivačná činnosť	5800	0	5800	83	5883	5832	101
9	9	14	11T	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0
9	10	10	11T	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
9	12	13	11T	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
9	25	3	11T	Centrum voľného času	5800	0	5800	83	5883	5832	101
				Projekt -Širšie zavádz.IKT-spolur.2009	16150	241644	257794	8400	266194	28834	11,2
9	11	1	1105	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	5003	0,0	5003	0	5003	5003	100
9	9	1	1105	Projekt Comenius - ZŠ zlatá	11147	0,0	11147	0	11147	11147	100
9	11	3		ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	125143	125143	0	125143	2492	2,0
9	12	3		ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	0	116501	116501	0	116501	10192	8,7
9	9	1		ZŠ Zlata-projekt Comenius 2012	0	0	0	4800	4800	0	0
9	11	1		ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2012	0	0	0	3600	3600	0	0
				Dotacia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	16153	16153	0	0
9	27	6	11T	ZŠ Zlatá	0	0	0	4867	4867	0	0
9	27	6	11T	SŠ Komenského	0	0	0	3017	3017	0	0
9	27	6	11T	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	3844	3844	0	0
9	27	6	41	ZŠ Zlatá	0	0	0	1663	1663	0	0
9	27	6	41	SŠ Komenského	0	0	0	1389	1389	0	0
9	27	6	41	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	1373	1373	0	0
9	7	5	1105	Comenius-MŠ Štítnická	0	0	0	16800	16800	0	0