

Schválená 2. zmena rozpočtu

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 011 v EUR	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	18 947 949	17 136 026	17 251 251
		v tom:			
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	10 403 785	10 305 397	10 441 408
		z toho:			
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	7 734 587	7 632 043	7 690 905
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 669 198	2 673 354	2 750 503
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
100		Daňové príjmy	5 867 465	5 730 054	5 755 304
		- z toho:			
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	4 594 565	4 455 104	4 455 104
		- v tom:			
111		Podiel dane z príjmov	4 594 565	4455104,0	4 455 104
120		Daň z majetku	750 000	750 000	770 000
121		Daň z nehnuteľnosti	750 000	750000,0	770 000
130		Domáce dane na tovary a služby	522 900	524 950	530 200
		Za psa	19 400	20800,0	21 150
		Za predajné automaty a nevýherné hracie aut.	3 500	5250,0	5 250
		Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	8 100	8100,0	9 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	470 000	470000,0	470 000
		Daň za ubytovanie	21 200	20000,0	24 000
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	700	800,0	800
200		Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvýš. o prevod z FO)	1 213 517	1 199 245	1 215 018
		- z toho:			
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	412 737	441 690	464 322
		- v tom:			
211		Príjmy z podnikania	97 737	97 737	97 737
		Odvod zostávajúceho zisku - TEKOR s.r.o.	66 737	66 737	66 737
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	31 000	31 000	31 000
212		Príjmy z vlastníctva	315 000	343 953	366 585
		Prenájom pozemkov	115 000	115000,0	135 000
		Prenájom budov , priestorov a objektov	30 000	30000,0	30 000
		Prenájom zariadení	0	3953,0	6 585
		Nájom bytov	170 000	195000,0	195 000
220		Administratívne a iné poplatky a platby	529 024	486 062	504 851
		- v tom:			
221		Administratívne poplatky	284 000	233 200	249 027
		Správne poplatky- evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	15 000	15000,0	12 627
		- matrika	13 000	13000,0	14 000
		- výstavba (stav.povolenia)	10 000	6000,0	7 000
		- za porušenie ost.predpisov	10 000	1200,0	1 400
		- v blokovom konaní (MP)	35 000	15000,0	16 000
		- za trhy v meste	40 000	25000,0	40 000
		- za mestský ples	10 000	7000,0	7 000
		Za zábavné hracie automaty	150 000	150000,0	150 000
		Za používanie práčovne	1 000	1000,0	1 000
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb-výdavky škôl,DOS	244 028	252 202	255 164
		Príjem za školné a ostatné MŠ	30 000	30 000	32 865
		Príjem za školné ŠJ pri MŠ	32 480	32 480	32 480
		Príjem za školné CVČ, ZUŠ,	44 600	43 100	40 900
		Príjem za ŠKD	23 320	26 570	26 570
		Príjem za stravov.рэžiu ŠJ pri ZŠ	65 400	59 600	59 600
		Školské stredisko záuj. činnosti	4 000	5 132	5 167
		Za opatrovateľskú službu	15 000	16 000	16 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	22 650	19 320	21 582
		Ostatné poplatky	6 578	20 000	20 000
		v tom za banské mestá		9 629	9 629
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	996	660	660
		Za znečisťovanie ovzdušia	996	660,0	660
290		Iné nedaňové príjmy	270 456	270 793	245 145
		- v tom:			
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	50 000	50000,0	50 000
		Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	21 300	27362,0	27 362
		Ostatné príjmy	23 600	23600,0	23600,0
		Z refundácií - exekúcie	17 000	17000,0	17000,0
		Príjmy z pohľadávok	158 556	152831,0	127183,0

Schválená 2. zmena rozpočtu

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 011 v EUR	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	1 300	700	700
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	1 000	650,0	650
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	300	50,0	50
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	3 322 803	3 376 098	3 471 086
		v tom:			
		Školstvo - spolu	2 646 548	2 654 034,0	2 728 921
		Úsek školstva prenesené komp.	2 433 466	2 435 946	2 483 824
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	32 743	32 743	33 060
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	15 181	15 181	10 597
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	14 400	14 400	14 400
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	28 090	28 090	48 127
		Úsek školstva - dotácia na cestovné	13 226	13 226	17 708
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	32 580	32 580	32 790
		Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.			2 000
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	11 344	18 776	18 776
		Úsek školstva - granty	0	774	5 321
		Úsek školstva - dotácie na súťaže CVCČ	13 200	10 000	10 000
		Úsek školstva - projekty	52 318	52 318	52 318
		Úsek školstva - školský úrad	24 433	24 433,0	24 433
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	100 000	120 000,0	120 000
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MOS	30 000	40 000,0	40 000
		Vedenie matrík	34 429	34 429,0	34 429
		ÚP SV a R - detské prídavky	15 000	15 000,0	12 000
		ÚP SV a R - podpory	25 000	30 000,0	40 000
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	25 000	25 000,0	30 000
		ÚP SV a R - chránené dielne	15 000	15 000,0	15 000
		Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	13 740	13 740,0	13 740
		Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	29 286	29 286,0	30 525
		Úsek ŠFRB	13 236	13 236,0	13 236
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45 000	60 593,0	60 593
		Dotácia z MF - náhrada za podiel dane	100 000	0,0	0
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 231	6 231,0	6 231
		Dotácia na vojnové hroby	300	310,0	310
		Príjem z recyklačného fondu	15 000	16 199,0	16 199
		Dotácia KSK - MLYN		2 000,0	2 000
		Dotácia ÚV ŠR - tvorivé dielne RK		4 000,0	4 000
		dotácia - konferencia na podporu CR			2 000
		Projekt EUROPE DIRECT	11 100	11 200,0	11 200
		dotácia na sčítanie obyvateľov		19 644,0	19 644
		Granty a transfery - dary	1 500	2 726,0	2 726
		dotácia - ÚV SR - komunit. centrum pre rómov			5 000
		Refundácia z projektov	80 000	192 607,0	192 607
		Transfér - seniori	92 000	46 292,0	46 292
		B Kapitálové príjmy (celkom)	4 535 428	3 428 544	3 409 038
		v tom:			
		Vlastné príjmy	1 240 020	1 032 996	1 013 490
231		Príjem z predaja kap.aktív	1 200 020	797 996	778 490
		v tom:			
		Príjem z predaja prebytoč. majetku	1 195 870	364 396,0	344 890
		Príjem z predaja kap.aktív - bytov	4 150	0,0	
		Príjem z predaja automobilov		3 600,0	3 600
		Príjem z predaja obchodného podielu		430 000,0	430 000
233		Príjem z predaja pozemkov	40 000	235 000	235 000
		odpredaj pozemkov	40 000	235 000,0	235 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 295 408	2 395 548	2 395 548
		6 b.j. Nadabula	95 890	0,0	0,0
		rekonštrukcia vojnových hrobov	15 485	0,0	0,0
		rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca	991 568	991 568,0	991 568,0
		rekonštrukcia nám. Banfkov	788 485	0,0	0,0
		Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	1 135 750	1 135 750	1 135 750
		Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	20 370	20 370	20 370
		Technická vybavenosť - dotácia	247 860	247 860	247 860

Schválená 2. zmena rozpočtu

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 011 v EUR	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	4 008 736	3 402 085	3 400 805
		v tom:			
		dotácie z roku 2010 - školstvo	90 094	90 094	90 094
		dotácie z roku 2010 - mesto	94 059	94 059	94 059
		prevod fin. prostriedkov z r. 2010 - školstvo	42 083	42 083	42 083
		prevod fin. prostriedkov z r. 2010 - mesto	444 577	444 577	443 310
		Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	237 991	237 991	237 991
		Príjem úveru z VÚB - prekleňovací	1 300 000	693 349	693 349
		Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII	1 799 932	1 799 932	1 799 919

Schválená 2. zmena rozpočtu

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 011 v EUR	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	18 947 949	17 136 026	17 251 251
	v tom:			
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	10 729 888	10 481 928	10 617 939
	z toho:			
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 970 011	7 715 459	7 774 319
	Bežné výdavky školstva - dotácie	2 759 877	2 766 469	2 843 620
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovania	2 481 402	2 428 529	2 443 905
	- v tom:			
	Verejná správa	640 503	610 430	610 430
	odmeny manažmentu	18 765	18 765	18 765
	Spoločný stavebný úrad	46 108	45 300	45 300
	Mestská polícia	151 400	120 400	120 400
	Klub dôchodcov	2 900	2 900	2 900
	Matrika	31 000	31 000	31 000
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	10 500	10 500	10 500
	MOS	25 000	34 000	43 000
	Opatrovateľská služba	111 000	111 000	111 000
	štátny fond bývania	5 700	5 700	5 700
	Školská správa	21 500	21 500	21 500
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	42 624	42 624	49 000
	Školy - orig. Kompetencie	1 328 777	1 302 785	1 302 785
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	28 000	54 000	54 000
	Chránené pracoviská	17 625	17 625	17 625
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	925 101	918 979	915 843
	- v tom:			
	Verejná správa	258 000	258 000	258 000
	Spoločný stavebný úrad	16 599	16 321	16 321
	Mestská polícia	54 504	43 344	43 344
	Klub dôchodcov	1 290	1 290	1 290
	Matrika	11 160	11 160	11 160
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	3 780	3 780	3 780
	MOS	9 000	12 240	15 480
	Opatrovateľská služba	40 000	40 000	40 000
	štátny fond bývania	2 052	2 052	2 052
	Školská správa	7 740	7 740	7 740
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	23 976	23 976	17 600
	Školy - orig. Kompetencie	482 000	474 436	474 436
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	9 800	19 440	19 440
	Chránené pracoviská	5 200	5 200	5 200
630	Tovary a ďalšie služby	3 126 965	2 864 270	2 909 551
	- v tom:			
	Školy - orig. Kompetencie	610 189	643 938	644 638
	MŠ Vajanského - projekt Comenius			
	Neuhradené záväzky z predch. roku	205 440	205 440	205 440
631	Cestovné výdavky	3 600	3 850	5 142
	- v tom:			
	Verejná správa	3 500	3 500	4 700
	Mestská polícia	50	300	392
	Matrika	50	50	50
632	Energie, voda a komunikácie	349 605	355 909	355 909
	- v tom:			
	Verejná správa	200 000	200 000	200 000
	Bytové hospodárstvo	45 000	45 000	45 000
	Civilná obrana	185	185	185
	Mestská polícia	400	400	400
	Požiarňa ochrana	120	120	120
	Verejné osvetlenie	97 700	97 700	97 700
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	1 000	3 656	3 656
	Obradné siene, ZPOZ, soc. organ. na Ak. Hronca	1 500	3 875	3 875
	Klub dôchodcov	1 500	2 773	2 773
	Matrika	2 200	2 200	2 200

Schválená 2. zmena rozpočtu

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 011 v EUR	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu
633	Materiál	165 375	185 240	209 124
	- v tom:			
	Verejná správa	50 000	45 000	42 586
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	10 000	10 000	10 000
	Propagácia mesta	12 000	12 000	12 000
	Mestská polícia	6 000	6 000	5 908
	Požiarina obrana	300	300	300
	Civilná obrana	55	55	55
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	600	600	600
	Obradné siene, ZPOZ	700	2 700	2 700
	Klub dôchodcov	100	365	365
	Matrika	650	1 000	1 000
	MOS	6 000	17 000	17 000
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	1 800	1 800	1 800
	Odpadové nádoby na ZKO	2 500	2 500	2 500
	Odpadové nádoby na psie exkrementy	4 000	4 000	0
	štátny fond bývania	5 484	5 484	5 484
	školský úrad	1 000	1 500	1 500
	Spoločný stavebný úrad	3 786	3 786	3 786
	Opatrovateľky	5 500	9 000	8 500
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	13 400	13 400	13 400
	Tvorivé dielne		4 250	4 250
	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	12 000	12 000	12 000
	Projekt - ÚV SR - komunit. centrum pre rómov			5 250
	Projekt - EUROPE DIRECT	22 500	22 500	22 500
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	5 000	8 000	14 000
	Chránené pracoviská	2 000	2 000	2 000
	Sčítanie obyvateľov			19 640
634	Dopravné	25 400	25 200	25 200
	- v tom:			
	Verejná správa	22 000	22 000	22 000
	Mestská polícia	3 000	3 000	3 000
	Požiarina ochrana	400	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	325 012	272 731	273 581
	- v tom:			
	Verejná správa	40 000	60 000	60 000
	oprava mostu - Vargove pole	74 500	7 219	7 219
	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 212	91 212	91 212
	Požiarina ochrana - revízie	1 500	1 500	1 500
	Údržba - ostat. (parkov, zelene, kanal., vodov. svet. sign.)	15 000	5 000	5 000
	Údržba VO - FINMOS	37 800	37 800	37 800
	Údržba ZŠ a MŠ	50 000	50 000	50 000
	Údržba - matrika			850
	Bytové hospodárstvo	15 000	20 000	20 000
636	Nájomné za prenájom	25 850	25 850	25 000
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	25 000	25 000
	Matrika	850	850	0
637	Služby	1 416 494	1 146 112	1 165 517
	- v tom:			
	Verejná správa	150 000	135 000	135 000
	Verejná správa - dane	278 000	0	
	Verejná správa - vypracovanie projektov	15 000	37 577	37 577
	Odmeny poslancom MZ a členom komisíí	30 650	28 500	28 500
	Dohody o vykonaní práce	15 000	16 000	16 000
	Finančná a rozp.oblasť=Audítor	3 600	3 810	3 810
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	5 000	5 000	5 000
	Civilná obrana	1 000	1 000	1 000
	Mestská polícia	10 000	6 000	6 500
	Požiarina ochrana	2 225	1 500	1 500

Schválená 2. zmena rozpočtu

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 011 v EUR	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu
	Veterinárna oblasť a deratizácia	7 695	7 695	1 200
	Komunálny odpad	765 000	765 000	765 000
	KO - na objednávky	1 000	1 000	0
	monitoring skládky	3 600	3 600	0
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, bezdomovci	3 400	3 400	3 400
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	15 000	15 000	15 000
	MTS-RVTV	44 000	44 000	44 000
	MTVŠ - projekt	2 713	2 713	2 713
	Obradné siene, ZPOZ	7 500	7 500	7 500
	Školenia	3 000	3 000	3 000
	Klub dôchodcov	1 000	1 000	1 000
	Matrika	3 000	3 000	3 000
	Dni mesta	10 400	9 222	9 222
	Ples	11 000	9 574	9 574
	Bytové hospodárstvo	10 000	20 000	50 000
	projekt ja.ty. my	15 700	16 021	16 021
640	Bežné transfery	1 285 403	1 349 411	1 354 750
	- v tom:			
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	40 000	30 000	30 000
	Refundácia fin. prostr. z EU z projektov		93 220	91 559
	Mestská polícia náhrada za DPN)	854	854	1 217
	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	84 000	84 000	84 000
	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	1 000	735	735
	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	2 500	0	0
	soc. služby - zariadenia pre seniorov	92 000	52 000	52 000
	Stretnutie bankských miest	4 000	11 100	12 737
	Divadlo Actores	105 000	105 000	105 000
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	30 000	30 000	30 000
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	548 922	578 711	578 711
	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	20 000	0	0
	Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky	9 789	0	0
	Príspevky občanom v náhlej núdzi	3 000	3 000	1 500
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	5 000	2 000	2 000
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	500	0
	príspevok na MHD	60 623	60 623	60 623
	Školy - orig. Kompetencie	23 994	20 883	20 883
	Prisp.- ZŠ Zakarp. na projekt IKT (uz. MZ 166/2009)	2 436	0	0
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	111 785	111 785	111 785
	Transfér - hmotná núdza	100 000	120 000	120 000
	Podpory, hmotná núdza	40 000	45 000	52 000
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	151 140	154 270	150 270
	v tom:			
	ŠFRB -z roku 2001	3 140	3 140	3 140
	VÚB	65 000	85 000	85 000
	ČSOB	40 000	41 000	37 000
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	43 000	25 130	25 130

Schválená 2. zmena rozpočtu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 011 v EUR	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu
Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 716 290	4 994 985	4 758 069
záväzky z roku 2010	6 020	6 020	6 020
Nákup pozemkov	50 000	30 000	30 000
Nákup budov	6 800	6 800	6 800
Nákup majetku od I. R. a.s.		8 000	8 000
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50 750	35 000	45 000
nákup čerpadla		1 700	0
nákup strojného vybavenia - ŠJ ZŠ	5 000	5 000	5 000
Prípravná a projektová dokumentácia	50 000	36 500	15 000
archeologický prieskum	20 000	10 000	0
aktualizácia územného plánu	5 042	5 222	0
multifunkčné ihrisko - sídl. JUH	7 300	7 300	7 300
rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...	6 720	6 720	6 400
rekonštrukcia vojnových hrobov	19 356	0	0
rekonštrukcia štadióna		34 000	0
Výstavba karanténnej stanice	30 000	30 000	30 000
Výstavba Priemyselnej zóny	34 500	37 824	37 824
preklad IS na súkromnom pozemku	1 500	1 500	1 500
IBV - zámoček	15 000	16 500	16 500
nájomné byty Nadabula	349 634	349 634	330 321
Rekultivácia skládky	20 000	25 000	25 000
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	185 000	100 000	100 000
z toho: bleskozvod ZŠ Z. Fábryho	30 595	30 595	0
technický dozor	50 000	30 000	50 000
rekonštrukcia ZŠ ak. J Hronca	545 045	545 045	545 045
rekonštrukcia nám. Baníkov	802 485	180 000	0
výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov, parkovísk	100 000	100 000	0
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - úver	1 799 932	1 799 919	1 799 919
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	1 135 750	1 135 750	1 135 750
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - vl.	28 000	28 000	212 694
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	20 370	20 370	20 370
Technická vybavenosť - dotácia	247 860	247 860	247 860
Technická vybavenosť - vlastné zdroje	116 226	121 226	72 266
výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	6 000	0	0
šikmá plošina - budova MP	2 000	3 500	3 500
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	2 501 771	1 659 113	1 875 243
v tom:			
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	2 501 771	1 659 113	1 875 243
- v tom:			
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 130	2 130	2 130
Splácanie domácej istiny - VÚB,	123 061	123 061	123 061
VÚB - prekleňovací úver	1 300 000	446 242	662 372
Splácanie úveru VÚB - inv.	108 000	108 000	108 000
splácanie úveru ČSOB	500 000	500 000	500 000
leasing - Mercedes	51 550	51 550	51 550
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 056	66 056	66 056
Nákup CP - Verejné osvetlenie	116 712	116 712	116 712
leasing - kamerový a monitorovací systém	19 561	19 561	19 561
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 869	78 869	78 869
splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126 645	126 645	126 645
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9 187	9 187	9 187
leasing OA		11 100	11 100