

Návrh na zmenu rozpočtu

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010 v EUR	Plnenie k 31.8.2010	navrhovaná zmena	I. zmena rozpočtu na rok 2010
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	24 715 025	11 574 284	-1 573 352	23 141 673
	v tom:				
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	10 379 384	5 692 041	3 432	10 382 816
	z toho:				
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 858 391	4 216 430	-30 674	7 827 717
	Bežné výdavky školstva - dotácie	2 520 993	1 475 611	34 106	2 555 099
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovania	2 387 532	1 362 603	48 107	2 483 379
	- v tom:				
	Verejná správa=Správa MsÚ	674 500	324 653	-10 000	664 500
	Spoločný stavebný úrad	46 455	27 405	0	46 455
	Mestská polícia	125 495	70 938	0	125 495
	Klub dôchodcov	3 109	1 579	-209	2 900
	Matrika	30 239	15 760	-239	30 000
	DOS	9 785	5 294	0	9 785
	MOS	14 250	26 909	37 650	51 900
	Opatrovateľská služba	92 245	53 386	-11 992	80 253
	štátny fond bývania	9 091	3 298	0	9 091
	Školská správa	20 900	10 635	-400	20 500
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	28 866	29 414	13 134	42 000
	Školy - orig. Kompetencie	1 331 000	752 429	0	1 331 000
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	38 000	30 729	14 000	52 000
	Chránené pracoviská	11 337	10 174	6 163	17 500
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	859 512	488 749	17 321	893 979
	- v tom:				
	Verejná správa=Správa MsÚ	242 820	121 628	-3 600	239 220
	Spoločný stavebný úrad	16 724	9 573	0	16 724
	Mestská polícia	45 178	26 286	0	45 178
	Klub dôchodcov	1 119	754	-75	1 044
	Matrika	10 886	5 859	-86	10 800
	DOS	3 523	1 925	0	3 523
	MOS	5 130	9 335	13 556	18 686
	Opatrovateľská služba	33 208	16 408	-4 317	28 891
	štátny fond bývania	3 273	1 153	0	3 273
	Školská správa	7 524	3 917	-144	7 380
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	10 392	10 298	4 728	15 120
	Školy - orig. Kompetencie	479 120	268 301	0	479 120
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	13 680	10 708	5 040	18 720
	Chránené pracoviská	4 081	2 604	2 219	6 300
630	Tovary a ďalšie služby	3 312 196	1 595 298	-125 088	3 187 108
	- v tom:				
	Školy - orig. Kompetencie	679 827	328 499	24 808	704 635
	MŠ Vajanského - projekt Comenius	17 818	7 068	0	17 818
	Neuhradené záväzky z predch. roku	320 000	83 207	-11 848	308 152
631	Cestovné výdavky	3 130	2 812	-30	3 100
	- v tom:				
	Verejná správa=Správa MsÚ	3 000	2 812	100	3 100
	Mestská polícia	50		-50	0
	Matrika	80		-80	0
632	Energie, voda a komunikácie	320 005	245 712	25 540	345 545
	- v tom:				
	Verejná správa=Správa MsÚ	197 467	146 502	22 533	220 000
	R.Baňa - úhrada vody a energie	11 983	15 755	5 017	17 000
	Civilná obrana	180	107	0	180
	Mestská polícia	449	253	-69	380
	Požiarňa ochrana	599	114	-299	300
	Verejné osvetlenie	88 296	72 948	0	88 296
	Römsky klub+ Stred. osob. hygieny	6 650	2 163	-650	6 000
	Obradné siene, ZPOZ, soc. organ. na Ak. Hronca	5 992	4 051	0	5 992
	Klub dôchodcov	5 992	2 910	-992	5 000
	Matrika	2 397	909	0	2 397
633	Materiál	170 006	102 467	21 908	191 914
	- v tom:				
	Verejná správa=Správa MsÚ	50 000	27 279	-5 000	45 000
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	10 000	5 310	0	10 000
	Propagácia mesta	15 000	5 168	-5 000	10 000
	Mestská polícia	2 000	1 006	3 780	5 780
	Požiarňa ochrana	800	83	-650	150
	Civilná obrana	55	0	-55	0

Návrh na zmenu rozpočtu

	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	800	266	-200	600
	Obradné siene, ZPOZ	2 000	304	-1 300	700
	Klub dôchodcov	200	30	-50	150
	Matrika	830	343	-190	640
	MOS	3 000	13 074	16 600	19 600
	DOS	2 324	1 504	0	2 324
	Odpadové nádoby	2 500	1 041	-1 000	1 500
	štátny fond bývania	2 300	1 411	0	2 300
	školský úrad	1 000	962	0	1 000
	Spoločný stavebný úrad	5 800	3 207	0	5 800
	Opatrovateľky	5 720	2 876	-744	4 976
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	12 577	5 733	-2 577	10 000
	MOSTy	100	71	0	100
	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	10 000	3 119	0	10 000
	Projekt - EUROPE DIRECT	35 000	5 622	-12 500	22 500
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	6 000	3 173	0	6 000
	Chránené pracoviská	2 000	1 071	0	2 000
	voľby	0	19 814	30 794	30 794
634	Dopravné	19 500	19 184	3 300	22 800
	- v tom:				
	Verejná správa=Správa MsÚ	15 000	17 361	5 000	20 000
	Mestská polícia	4 000	1 655	-1 500	2 500
	Požiarna ochrana	500	168	-200	300
635	Rutinná a štandardná údržba	291 253	183 882	13 940	305 193
	- v tom:				
	Verejná správa=Správa MsÚ	40 000	39 115	0	40 000
	oprava chodníkov a komunikácií	0	0	0	0
	oprava chodníkov - splácanie z roku 2008	91 212	60 808	0	91 212
	Mestská polícia	100	0	0	100
	Požiarna ochrana - revízie	1 000	1 309	0	1 000
	Údržba - ostatné (parkov.zelene,kanal.,vodov.)	18 000	15 425	0	18 000
	Údržba VO - FINMOS	34 593	23 389	0	34 593
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	600	31	-200	400
	Obradné siene, ZPOZ,	660	0	-660	0
	Údržba ZŠ a MŠ	89 788	32 773	0	89 788
	Klub dôchodcov - oprava a údržba budovy	300	0	-200	100
	Bytové hospodárstvo	15 000	11 032	15 000	30 000
636	Nájomné za prenájom	25 965	15 145	0	25 965
	- v tom:				
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	14 667	0	25 000
	Požiarna ochrana	135	0	0	135
	Matrika	830	478	0	830
	soc. Organ.	0	0	0	0
637	Služby	1 464 692	607 322	-202 706	1 261 986
	- v tom:				
	Verejná správa=Správa MsÚ	150 000	112 365	-1 500	148 500
	Verejná správa - vypracovanie projektov	29 000	22 322	0	29 000
	Verejná správa=Odmeny poslancom MZ	34 256	7 488	0	34 256
	Dohody o vykonaní práce	20 000	11 482	-5 000	15 000
	Finančná a rozp.oblasť=Auditor	3 600	1 166	-900	2 700
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	6 650	2 869	-2 150	4 500
	Mestská polícia	10 290	4 280	-2 290	8 000
	Požiarna ochrana	2 175	1 241	0	2 175
	Civilná obrana	498	266	0	498
	Rožňavské noviny	0	2 462	2 462	2 462
	Veterinárna oblasť	1 000	462	0	1 000
	Komunálny odpad	729 355	250 419	0	729 355
	KO - navyše práce,monitoring skládky	3 319	278	0	3 319
	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny, bezdomovci	3 800	2 449	400	4 200
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	15 000	7 822	-3 000	12 000
	MTŠ-RVTV	49 000	37 054	-5 000	44 000
	MTVŠ - projekt	0	0	2 713	2 713
	Obradné siene, ZPOZ	6 640	4 138	0	6 640
	Školenia	2 000	1 725	500	2 500
	Klub dôchodcov	2 000	1 756	0	2 000
	Matrika	3 000	1 905	0	3 000
	Dni mesta	13 000	13 000	0	13 000
	Ples	11 500	10 478	-670	10 830
	Bytové hospodárstvo	6 500	10 383	3 500	10 000
	projekt - kamerový systém	7 919	0	-7 919	0
	projekt - CBC - spolu v Európe	10 000	15 446	5 446	15 446

Návrh na zmenu rozpočtu

	projekt - CBC - propagácia,...	272 190	78 869	-167 690	104 500
	soc. služby - zariadenia pre seniorov	72 000	5 197	-21 608	50 392
640	Bežné transfery	1 175 501	690 408	-57 900	1 117 601
	- v tom:				
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	40 000	5 635	0	40 000
	Mestská polícia náhrada za DPN)	664	347	0	664
	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	75 400	26 501	-43 400	32 000
	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	600	0	0	600
	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	2 500	0	0	2 500
	Príspevok - ČK - opatrovatel'ky a DCH	48 000	50 756	-5 500	42 500
	Divadlo Actores	99 000	59 500	0	99 000
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	25 500	23 500	2 000	27 500
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	535 000	362 750	-20 000	515 000
	Príspevky občanom v náhlej núdzi	6 000	1 437	-2 500	3 500
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	10 000	3 339	-4 100	5 900
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	360		0	360
	príspevok na MHD	61 000	30 312	0	61 000
	Školy - orig. Kompetencie	15 077	3 212	0	15 077
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	115 400	76 922	0	115 400
	Transfér - hmotná núdza	116 000	21 095	0	116 000
	Podpory, hmotná núdza	25 000	25 102	15 600	40 600
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	123 650	79 372	22 000	145 650
	v tom:				
	SZRB	1 420	923	0	1 420
	ŠFRB -z roku 2001	3 230	2 166	0	3 230
	VÚB	60 000	27 912	0	60 000
	ČSOB		7 809	22 000	22000
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	59 000	40 562	0	59 000
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	13 115 973	4 820 220	-2 680 403	10 435 570
	záväzky z roku 2009		11 848	11 848	11848
	Nákup pozemkov	0		0	
	Nákup budov	0	475	475	475
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50 750	28 408	0	50 750
	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000	22 444	-30 000	70 000
	archeologický prieskum	10 000		0	10 000
	multifunkčné ihrisko - sídl. JUH	57 408	56 425	6 327	63 735
	el. prípojka k panelu	7 500	7 334	932	8 432
	Výstavba 2x 30 b.j. DRUŽBA - III. A IV. - dotácia	699 562	590 348	0	699 562
	Technická vybavenosť - dotácia	26 418		-26 418	0
	Technická vybavenosť - vlastné zdroje	78 238		-68 238	10 000
	Výstavba Priemyselnej zóny	1 821 760	1 499 465	0	1 821 760
	IBV Tehelňa	340 297	312255	0	340 297
	nájomné byty Nadabula	344 032		-201	343 831
	Rekultivácia skládky	232 357	118 847	0	232 357
	ZŠ Z. Fábryho - hromozvody	0		5 000	5 000
	technický dozor	90 000	37 065	0	90 000
	športový areál telocvičňa	500 000	509 411	9 411	509 411
	projekt - kamerový systém	0		37 736	37736
	rekonštrukcia ZŠ ak. J Hronca	1 018 168		-18 168	1 000 000
	rekonštrukcia ZŠ Pionierov	1 124 875	829 821	0	1 124 875
	rekonštrukcia nám. Baníkov	1 604 971		-54 971	1 550 000
	MTVŠ - projekt	0		0	0
	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - úver	3 221 537	747 655	-1 221 537	2 000 000
	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	1 135 750		-1 135 750	0
	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - vl.	0		0	0
	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	20 370		-20 370	0
	Technická vybavenosť - dotácia	247 860		0	247 860
	Technická vybavenosť - vlastné zdroje	384 120	45 778	-179 120	205 000
	rekonštrukcia vodov. R. Baňa	0	2 641	2 641	2 641
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 219 668	1 062 023	1 103 619	2 323 287
	v tom:				
	Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	1 219 668	1 062 023	1 103 619	2 323 287
	- v tom:				
	Splácanie domácej istiny-SZRB	31 424	20 949	0	31 424
	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 040	1 345	0	2 040
	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123 061	82 041	0	123 061
	Splácanie domácej istiny - VÚB - prekleňovací		350 483	1 103 619	1 103 619
	Splatenie Ktk úveru	600 000	300 000	0	600 000
	leasing - Mercedes	51 550	34 362	0	51 550
	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 056	44 030	0	66 056
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	113 916	77 109	0	113 916
	leasing - kamerový a monitorovací systém	22 107	14 746	0	22 107

Návrh na zmenu rozpočtu

splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 869	52 528	0	78 869
splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126 645	84 430	0	126 645
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	4 000		0	4 000