

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 010 v EUR	III. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	Návrh rozpočtu 2 011 v EUR	Návrh rozpočtu 2 012 v EUR	Návrh rozpočtu 2 013 v EUR
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	24 715 025	23 442 741	19 458 168	18 977 626	11 664 048	11 611 457
		v tom:						
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	9 708 380	9 912 153	9 584 943	10 433 462	10 760 705	11 167 306
		z toho:						
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	7 266 230	7 311 672	7 011 761	7 764 264	8 146 205	8 552 806
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 442 150	2 600 481	2 573 182	2 669 198	2 614 500	2 614 500
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:						
100		Daňové príjmy	5 606 986	4 997 643	5 088 501	5 867 465	6 774 300	7 274 300
		- z toho:						
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	4 350 886	3 816 943	3 819 918	4 594 565	5 500 000	6 000 000
		- v tom:						
111		Podiel dane z príjmov	4 350 886	3 816 943	3 819 918	4 594 565	5 500 000	6 000 000
120		Daň z majetku	740 000	700 000	752 634	750 000	750 000	750 000
121		Daň z nehnuteľnosti	740 000	700 000	752 634	750 000	750 000	750 000
130		Domáce dane na tovary a služby	516 100	480 700	515 949	522 900	524 300	524 300
		Za psa	16 500	19 000	19 404	19 400	20 000	20 000
		Za predajné automaty a nevýherné hracie aut.	3 000	3 600	3 533	3 500	3 600	3 600
		Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	6 200	7 100	8 100	8 100	8 000	8 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	470 000	430 000	462 853	470 000	470 000	470 000
		Daň za ubytovanie	20 000	20 000	21 243	21 200	22 000	22 000
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	400	1 000	816	700	700	700
200		Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvýš. o prevod z FO)	949 573	1 335 014	961 122	1 323 194	1 132 666	1 039 267
		- z toho:						
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	309 000	325 497	335 156	412 737	345 000	345 000
		- v tom:						
211		Príjmy z podnikania	20 000	41 497	41 496	97 737	30 000	30 000
		Odvod zostávajúceho zisku - TEKOR s.r.o.	20 000	12 548	12 548	66 737	0	0
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	0	28 949	28 948	31 000	30 000	30 000
212		Príjmy z vlastníctva	289 000	284 000	293 660	315 000	315 000	315 000
		Prenájom pozemkov	110 000	110 000	115 222	115 000	115 000	115 000
		Prenájom budov , priestorov a objektov	35 000	35 000	33 215	30 000	30 000	30 000
		Prenájom zariadení	0	0	21	0	0	0
		Nájom bytov	144 000	139 000	145 202	170 000	170 000	170 000
220		Administratívne a iné poplatky a platby	522 873	546 295	514 237	529 024	529 466	536 067
		- v tom:						
221		Administratívne poplatky	286 660	292 060	244 245	284 000	292 600	299 200
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	18 000	10 000	9 963	15 000	20 000	20 000
		- matrika	16 600	16 600	13 110	13 000	16 600	16 600
		- výstavba (stav.povolenia)	9 960	9 960	8 926	10 000	10 000	10 000
		- za porušenie ost.predpisov	9 000	9 000	10 078	10 000	10 000	16 600
		- v blokovom konaní (MP)	16 600	30 000	34 403	35 000	35 000	35 000
		- za trhy v meste	50 500	50 500	50 841	40 000	50 000	50 000
		- za mestský ples				10 000		
		Za zábavné hracie automaty	165 000	165 000	116 400	150 000	150 000	150 000
		Za používanie pracovne	1 000	1 000	524	1 000	1 000	1 000
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb-výdavky škôl,DOS	235 217	253 239	269 239	244 028	235 870	235 870
		Príjem za školné a ostatné MŠ	25 000	37 100	48 803	30 000	30 000	30 000
		Príjem za školné ŠJ pri MŠ	22 000	26 000	32 483	32 480	26 000	26 000
		Príjem za školné CVC, ZUŠ,	35 268	43 268	41 886	44 600	43 000	43 000
		Príjem za ŠKD	28 172	28 292	26 230	23 320	23 320	23 320
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	64 413	70 501	67 167	65 400	65 400	65 400
		Školské stredisko záuj. činnosti	4 083	4 520	4 520	4 000	4 000	4 000
		Za opatrovateľskú službu	8 531	13 000	14 934	15 000	15 000	15 000
		Príjem za stravné od zamestnancov Mesta	35 000	0		0	0	0
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	8 250	25 858	25 286	22 650	22 650	22 650
		Ostatné poplatky	4 500	4 700	7 930	6 578	6 500	6 500
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	996	996	753	996	996	997
		Za znečisťovanie ovzdušia	996	996	753	996	996	997
290		Iné nedaňové príjmy	116 400	462 672	111 297	380 133	256 900	156 900
		- v tom:						
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	50 000	50 000	50 760	50 000	50 000	50 000
		Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	16 600	21 300	21 450	21 300	16 600	16 600
		Ostatné príjmy	3 300	3 300	23 602	23 600	3 300	3 300
		Z refundácií - exekúcie	16 500	16 500		17 000	17 000	17 000
		Refundácia z projektov	0	371 572	0	80 000	0	0
		Príjmy z pohľadávok	30 000	0	15 485	188 233	170 000	70 000

Návrh rozpočtu na roky 2011-2013

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	Schválený	III. zmena	Plnenie	Návrh	Návrh	Návrh
			rozpočet	rozpočtu na	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			2 010	rok 2010	k 31.12.2010	2 011	2 012	2 013
			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	1 300	550	432	1 300	1 300	1 300
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	1 000	500	385	1 000	1 000	1 000
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	300	50	47	300	300	300
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	3 151 821	3 579 496	3 535 320	3 242 803	2 853 739	2 853 739
		v tom:						
		Školstvo - spolu	2 433 900	2 574 623	2 547 896	2 646 548	2 591 850	2 591 850
		Úsek školstva prenesené komp.	2 328 428	2 339 452	2 359 243	2 433 466	2 506 470	2 506 470
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	32 100	32 315	32 315	32 743	32 100	32 100
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	4 990	4 990	15 181	0	0
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	20 340	20 340	20 340	14 400	14 400	14 400
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	26 880	45 606	45 606	28 090	26 880	26 880
		Úsek školstva - dotácia na cestovné	16 952	16 952	16 952	13 226	12 000	12 000
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.				32 580		
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	1 200	4 995	3506	11 344	0	0
		Úsek školstva - granty	0	2 075	2317	0	0	0
		Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	0	9 200	9220	13 200	0	0
		Úsek školstva - projekty	8 000	98 698	53407	52 318		
		Úsek školstva - školský úrad	24 204	24 431	24 431	24 433	24 433	24 433
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	116 000	116 000	103 005	100 000	100 000	100 000
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MOS	20 250	60 800	66 247	30 000	0	0
		Vedenie matrík (610+620+630)	28 531	28 531	28 531	34 429	31 000	31 000
		ÚP SV a R - detské prídavky	12 500	15 600	14 780	15 000	15 000	15 000
		ÚP SV a R - podpory	12 500	25 000	25 215	25 000	25 000	25 000
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	54 000	54 000	18 640	25 000	0	0
		ÚP SV a R - chránené dielne	15 473	21 100	24 622	15 000	0	0
		Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	13 296	13 296	13 296	13 740	13 740	13 740
		Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	26 555	26 555	30 208	29 286	26 500	26 500
		Úsek ŠFRB	12 366	10 785	10 785	13 236	13 231	13 231
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45 011	45 011	51 864	45 000	0	0
		Dotácia z MF - náhrada za podiel. dane	0	288 313	288 313	100 000	0	0
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 256	6 256	6 256	6 231	6 200	6 200
		Dotácia na vojnové hroby	0	301	301	300	0	0
		Dotácia na voľby	0	47 354	45 217	0	0	0
		Príjem z recyklačného fondu	6 785	9 507	9507	15 000	6 785	6 785
		Projekt EUROPE DIRECT	20 000	7 840	14 400	11 100		
		projekt CBC - spolu v Európe	39 629	15 446	23 068	0	0	0
		projekt - CBC - propagácia,...	264 565	65 459	19 239	0	0	0
		projekt comenius			5000			
		projekt ja,ty,my		25 298	18578	0	0	0
		Granty a transfery - dary		1 871	1 871	1 500		
		transfér - povodne		3 227	9227			
		Transfér - seniori	36 000	92 892	134 823	92 000		
B		Kapitálové príjmy (celkom)	9 705 163	5 847 175	2 766 589	4 535 428	857 065	444 151
		v tom:						
		Vlastné príjmy	3 767 155	1 413 129	878 628	1 240 020	857 065	444 151
231		Príjem z predaja kap.aktív	3 560 155	1 206 129	792 500	1 200 020	817 065	404 150
		v tom:						
		Príjem z predaja prebytoč. majetku	3 556 005	1 205 529	792 066	1 195 870	812 915	400 000
		Príjem z predaja kap.aktív - bytov	4 150	600	434	4 150	4 150	4 150
233		Príjem z predaja pozemkov	207 000	207 000	86 128	40 000	40 000	40 001
		odpredaj pozemkov	207 000	207 000	86 128	40 000	40 000	40 001
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 938 008	4 434 046	1 887 961	3 295 408	0	0
		2x30 b.j. DRUŽBA III. a IV.	699 562	699 562	717 048	0		
		na tech. Vybavenosť DRUŽBA III. a IV.	26 418	0		0		
		ŠFRB	0	1 993	1 993			
		multifunkčné ihrisko - sídl. Juh	40 000	39 833	39 833			
		6 b.j. Nadabula	95 890	0	0	95 890		
		projekt ja,ty,my			6720			
		DOS	0	6 000	6 000			
		rekonštrukcia ZŠ Pionierov	1 103 619	1 103 619	1 101 867		0	0
		rekonštrukcia vojnových hrobov				15 485		
		rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca	991 568	991 568	0	991 568		
		rekonštrukcia nám. Baníkov	1 576 971	1 576 971	0	788 485	0	0
		Kamerový systém		14 500	14 500	0	0	0
		Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	1 135 750	0	0	1 135 750	0	0
		Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	20 370	0	0	20 370	0	0
		Technická vybavenosť - dotácia	247 860	0	0	247 860	0	0

Návrh rozpočtu na roky 2011-2013

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	Schválený	III. zmena	Plnenie	Návrh	Návrh	Návrh
			rozpočet	rozpočtu na	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			2 010	rok 2010	k 31.12.2010	2 011	2 012	2 013
			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
C		Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	5 301 482	7 683 413	7 106 636	4 008 736	46 278	0
		v tom:						
		dotácie z roku 2010 - školstvo	76 543	36 888	6785	90 094		
		dotácie z roku 2010 - mesto			0	94 059		
		prevod fin. prostriedkov z r. 2010 - školstvo				42 083		
		prevod fin. prostriedkov z r. 2010 - mesto				444 577	46 278	
		Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	238 142	237 991		237 991		
		dotácie z roku 2009	1 765 260	1 804 915	1 804 915	0		
		Príjem úveru zo ČSOB		1 500 000	1 500 000	0		
		Príjem úveru z VÚB - prekleňovací		1 103 619	1 405 239	1 300 000		
		Príjem úveru z VÚB - investičný		1 000 000	968 078	0		
		Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII	3 221 537	2 000 000	1 421 619	1 799 932		

z roku 2010

dotácie mesto	bežné	kapitálové	dotácie školy	bežné
povodne	6000			51102
eon	40893		projekty	38992
ja,ty,my	15700	6720		90094
priem. Zóna		23479		
KO	1267		spolufin.	585
	63860	30199		
			184153	
	62593			

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010 v EUR	III. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	Návrh rozpočtu 2 011 v EUR	Návrh rozpočtu 2 012 v EUR	Návrh rozpočtu 2 013 v EUR
SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	24 740 990	23 442 741	18 946 148	18 977 626	11 664 048	11 456 732
v tom:						
Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	10 405 349	10 627 288	9 900 011	10 759 565	9 843 030	9 902 962
z toho:						
Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 884 356	7 944 675	7 337 474	7 999 688	7 228 530	7 288 462
Bežné výdavky školstva - dotácie	2 520 993	2 682 613	2 562 537	2 759 877	2 614 500	2 614 500
610 Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovania	2 387 532	2 490 109	2 440 800	2 511 079	2 439 329	2 431 000
- v tom:						
Verejná správa	674 500	664 500	640 503	670 180	680 000	690 000
odmeny manažmentu				18 765		
Spoločný stavebný úrad	46 455	46 455	41 108	46 108	52 000	54 000
Mestská polícia	125 495	125 495	123 910	151 400	138 000	140 000
Klub dôchodcov	3 109	2 900	2 722	2 900	3 700	3 900
Matrika	30 239	30 000	28 189	31 000	34 830	35 830
Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	9 785	9 785	9 235	10 500	11 240	11 240
MOS	14 250	51 900	65 465	25 000	0	0
Opatrovateľská služba	92 245	80 253	79 127	111 000	111 000	111 000
štátny fond bývania	9 091	9 091	5 047	5 700	9 630	9 830
Školská správa	20 900	20 500	19 877	21 500	24 200	25 200
Terénni sociálni pracovníci (TSP)	28 866	42 000	37 158	42 624	7 104	0
Školy - orig. Kompetencie	1 331 000	1 337 730	1 322 613	1 328 777	1 350 000	1 350 000
ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	38 000	52 000	48 221	28 000	0	0
Chránené pracoviská	11 337	17 500	17 625	17 625	17 625	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	859 512	895 437	873 753	925 101	873 754	875 690
- v tom:						
Verejná správa	242 820	239 220	232 434	258 000	244 800	248 400
Spoločný stavebný úrad	16 724	16 724	14 362	16 599	18 720	19 440
Mestská polícia	45 178	45 178	44 514	54 504	49 680	50 400
Klub dôchodcov	1 119	1 044	1 031	1 290	1 300	1 400
Matrika	10 886	10 800	10 704	11 160	12 539	12 899
Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	3 523	3 523	3 486	3 780	4 040	4 040
MOS	5 130	18 686	22 721	9 000	0	0
Opatrovateľská služba	33 208	28 891	28 792	40 000	41 500	41 500
štátny fond bývania	3 273	3 273	1 729	2 052	3 467	3 539
Školská správa	7 524	7 380	7 345	7 740	8 712	9 072
Terénni sociálni pracovníci (TSP)	10 392	15 120	13 027	23 976	3 996	0
Školy - orig. Kompetencie	479 120	480 578	471 984	482 000	485 000	485 000
ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	13 680	18 720	16 436	9 800	0	0
Chránené pracoviská	4 081	6 300	5 188	5 200	0	0
630 Tovary a ďalšie služby	3 338 161	3 244 370	2 783 225	3 146 965	2 555 914	2 595 961
- v tom:						
Školy - orig. Kompetencie	679 827	684 171	569 163	610 189	600 000	600 000
MŠ Vajanského - projekt Comenius	17 818	12 370	12 741		0	0
Neuhradené záväzky z predch. roku	320 000	308 152	174 965	205 440		0
631 Cestovné výdavky	3 130	3 500	3 667	3 600	3 667	4 300
- v tom:						
Verejná správa	3 000	3 500	3 492	3 500	3 492	4 000
Mestská polícia	50	0	175	50	175	100
Matrika	80	0	0	50	0	200
632 Energie, voda a komunikácie	320 005	374 245	340 313	349 605	355 313	391 260
- v tom:						
Verejná správa	197 467	220 000	192 476	200 000	192 476	220 000
Bytové hospodárstvo	11 983	45 700	45 435	45 000	45 435	45 700
Civilná obrana	180	180	185	185	185	180
Mestská polícia	449	380	406	400	406	380
Požiarňa ochrana	599	300	114	120	114	300
Verejné osvetlenie	88 296	88 296	87 500	97 700	102 500	107 500
Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	6 650	6 000	3 581	1 000	3 581	6 000
Obradné siene, ZPOZ, soc. organ. na Ak. Hronca	5 992	5 992	4 352	1 500	4 352	4 500
Klub dôchodcov	5 992	5 000	4 351	1 500	4 351	4 500
Matrika	2 397	2 397	1 913	2 200	1 913	2 200

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010 v EUR	III. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	Návrh rozpočtu 2 011 v EUR	Návrh rozpočtu 2 012 v EUR	Návrh rozpočtu 2 013 v EUR
633	Materiál	170 006	208 474	196 212	165 375	160 035	137 485
	- v tom:						
	Verejná správa	50 000	45 000	44 035	50 000	60 000	60 000
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	10 000	10 000	9979	10 000	15 000	15 000
	Propagácia mesta	15 000	10 000	9 729	12 000	5 000	5 000
	Mestská polícia	2 000	5 780	5 618	6 000	17 300	18 500
	Požiarina obrana	800	150	150	300	800	800
	Civilná obrana	55	0	0	55	55	55
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	800	600	600	600	800	800
	Obradné siene, ZPOZ	2 000	700	691	700	2 350	2 500
	Klub dôchodcov	200	150	60	100	1 000	1 000
	Matrika	830	640	639	650	830	830
	MOS	3 000	19 600	18 803	6 000	0	0
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	2 324	2 324	1 886	1 800	3 100	3 100
	Odpadové nádoby na ZKO	2 500	1 500	1 498	2 500	1 500	2 500
	Odpadové nádoby na psie exkrementy				4 000		
	štátny fond bývania	2 300	2 300	4 108	5 484	2 500	2 500
	školský úrad	1 000	1 000	913	1 000	1 400	1 400
	Spoločný stavebný úrad	5 800	5 800	4 015	3 786	5 800	5 800
	Opatrovateľky	5 720	4 976	4 524	5 500	5 700	5 700
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	12 577	10 000	6 910	13 400	2 400	0
	MOSTy	100	100	70	0	0	0
	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	10 000	10 000	9 995	12 000	12 000	12 000
	Projekt - EUROPE DIRECT	35 000	22 500	20 060	22 500	22 500	0
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	6 000	6 000	4 995	5 000	0	0
	Chránené pracoviská	2 000	2 000	1 693	2 000	0	0
	voľby	0	47 354	45 241		0	0
634	Dopravné	19 500	22 800	22 640	25 400	25 550	25 550
	- v tom:						
	Verejná správa	15 000	20 000	19 854	22 000	22 000	22 000
	Mestská polícia	4 000	2 500	2 492	3 000	3 000	3 000
	Požiarina ochrana	500	300	294	400	550	550
635	Rutinná a štandardná údržba	291 253	342 207	286 924	345 012	264 312	275 828
	- v tom:						
	Verejná správa	40 000	100 000	53 881	40 000	40 000	40 000
	oprava mostu - Vargove pole	0			74 500	0	0
	oprava chodníkov a ciest				20 000		
	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 212	91 212	91 212	91 212	91 212	91 228
	Mestská polícia	100	100				
	Požiarina ochrana - revízie	1 000	1 309	1 308	1 500	1 000	1 000
	Údržba - ostat. (parkov, zelene, kanal., vodov. svet. sign.)	18 000	18 000	12 515	15 000	20 000	30 000
	Údržba VO - FINMOS	34 593	34 593	34 593	37 800	39 500	41 000
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny + útulok	600	400	328	0	1 600	1 600
	Obradné siene, ZPOZ,	660	0	0	0	5 000	5 000
	Údržba ZŠ a MŠ	89 788	66493	66 493	50 000	50 000	50 000
	Klub dôchodcov - oprava a údržba budovy	300	100	0	0	1 000	1 000
	Bytové hospodárstvo	15 000	30 000	26 594	15 000	15 000	15 000
	optimalizácia dopravného značenia				0		
	údržba pamiatok				0		
636	Nájomné za prenájom	25 965	25 965	24 148	25 850	20 985	18 985
	- v tom:						
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	25 000	23 431	25 000	20 000	18 000
	Požiarina ochrana	135	135	0	0	135	135
	Matrika	830	830	717	850	850	850
637	Služby	1 490 657	1 262 486	1 152 452	1 416 494	1 126 052	1 142 553
	- v tom:						
	Verejná správa	150 000	148500	138521	150000	150000	150000
	Verejná správa - dane				278000		
	Verejná správa - vypracovanie projektov	29 000	29 000	12 419	15 000	15 000	15 000
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	34 256	34 256	26 523	30 650	30 650	30 650
	Dohody o vykonaní práce	20 000	15 000	13 171	15 000	15 000	15 000
	Finančná a rozp.oblasť=Audítora	3 600	2 700	2 699	3 600	3 600	3 600
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	6 650	4 500	4 492	5 000	6 650	6 650
	Mestská polícia	10 290	8 000	6 633	10 000	13 520	13 820
	Požiarina ochrana	2 175	2 175	2 075	2 225	2 225	2 225
	Civilná obrana	498	498	498	1 000	1 000	1 000
	Rožňavské noviny	0	2 462	2 462	0	0	0

Návrh rozpočtu 2011- 2013

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010 v EUR	III. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	Návrh rozpočtu 2 011 v EUR	Návrh rozpočtu 2 012 v EUR	Návrh rozpočtu 2 013 v EUR
Veterinárna oblasť a deratizácia	1 000	1 000	655	7 695	7 695	7 695
Komunálny odpad	729 355	729 355	667 416	765 000	765 000	765 000
KO - na objednávky	3 319	3 319	657	1000		
monitoring skládky		0		3 600	3 600	3 600
Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, bezdomovci	3 800	3 800	3 451	3 400	3 800	3 800
Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	15 000	12 000	11 798	15 000	15 000	15 000
MTŠ-RVTV	49 000	44 000	41 289	44 000	44 000	44 000
MTVŠ - projekt		2 713	0	2 713	0	0
Obradné siene, ZPOZ	6 640	6 640	6 329	7 500	7 500	7 500
Školenia	2 000	3 000	2 824	3 000	3 000	4 000
Klub dôchodcov	2 000	2 400	2 387	1 000	2 400	4 000
Matrika	3 000	3 000	2 490	3 000	3 000	5 000
Dni mesta	13 000	13 000	13 000	10 400	10 400	17 000
Ples	11 500	10 830	10 559	11 000	11 000	11 000
Bytové hospodárstvo	6 500	10 000	9 901	10 000	10 000	15 000
projekt - kamerový systém	7 919	0	0	0	0	0
projekt ja,ty, my				15 700		
projekt - CBC - spolu v Európe	10 000	15 446	15 446	0	0	0
projekt - CBC - propagácia,...	272 190	104 500	103 128	0	0	0
soc. služby - zariadenia pre seniorov	72 000	50 392	51 629	0		
640 Bežné transfery	1 175 501	1 169 109	1 108 811	1 265 403	1 256 491	1 307 869
- v tom:						
Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	40 000	40 000	19 730	40 000	7 200	7 200
Mestská polícia náhrada za DPN)	664	664	774	854	854	854
Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	75 400	75 400	65 514	65 000	85 000	85 000
Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	600	600	0	0	700	700
Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	2 500	2 500	0	2 500	2 700	2 800
soc. služby - zariadenia pre seniorov	48 000	42 500	42 500	92 000	92 000	92 000
Stretnutie bankových miest				4 000		
Divadlo Actores	99 000	99 000	99 000	105 000	105 000	105 000
TIC - príspevok na neziskové činnosti	25 500	29 000	28 287	30 000	31 000	31 000
Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	535 000	495 000	495 000	548 922	548 922	600 000
Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky				9 789		
Príspevky občanom v náhlejši núde	6 000	3 500	2 444	3 000	6 000	6 000
na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	10 000	5 900	5 623	5 000	10 000	10 000
odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	360	360	360	500	500	500
príspevok na MHD	61 000	61 000	60 623	60 623	57 080	57 080
Školy - orig. Kompetencie	15 077	21 685	12104	23 994	21 750	21 950
Prisp.- ZŠ Zakarp. na projekt IKT (uz. MZ 166/2009)				2 436		
Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	115 400	115 400	113772	111 785	111 785	111 785
Transfér - hmotná núdza	116 000	116 000	103 085	100 000	116 000	116 000
Podpory, hmotná núdza	25 000	40 600	39 995	40000	40000	40000
650 Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	123 650	145 650	130 885	151 140	103 042	77 942
v tom:						
SZRB	1 420	1 420	961	0	0	0
ŠFRB -z roku 2001	3 230	3 230	3 229	3 140	3 042	2 942
VÚB	60 000	60 000	53 976	65 000	50 000	50 000
ČSOB		22000	21599	40000	30 000	25 000
poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	59 000	59 000	51 120	43 000	20 000	0

Návrh rozpočtu 2011- 2013

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010 v EUR	III. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	Návrh rozpočtu 2 011 v EUR	Návrh rozpočtu 2 012 v EUR	Návrh rozpočtu 2 013 v EUR
Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	13 115 973	10 492 166	6 754 688	5 716 290	615 000	417 000
záväzky z roku 2010		11848	11848	6020		
Nákup pozemkov	0	37000	36231	50000	100 000	100 000
Nákup budov	0	1 694	1 693	6 800	0	0
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50 750	50 750	34 439	50 750	55 000	55 000
nákup strojného vybavenia - ŠJ ZŠ		9835	5135	5 000		
Prípravná a projektová dokumentácia	100 000	70 000	23 720	50 000	50 000	50 000
archeologický prieskum	10 000	10 000	0	20 000	0	0
aktualizácia územného plánu				5 042	10 000	12 000
multifunkčné ihrisko - sídl. JUH	57 408	64 718	56 425	7 300	0	0
rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...				6 720		
rekonštrukcia vojnových hrobov				19 356		
el. prípojka k panelu	7 500	8 432	8 432		0	0
Výstavba 2x 30 b.j. DRUŽBA - III. A IV.- dotácia	699 562	699 562	717 049		0	0
Technická vybavenosť - dotácia	26 418	0			0	0
Technická vybavenosť - vlastné zdroje	78 238	10 000	3 319		0	0
DOS rekonštrukcia			6 000			
Výstavba karanténnej stanice			0	30 000	230 000	
Výstavba Priemyselnej zóny	1 821 760	1 821 760	1 782 234	34 500	0	0
preklad IS na súkromnom pozemku	340 297	340 297	312 254	1 500	0	0
IBV - zámoček				15 000		
nájomné byty Nadabula	344 032	343 831	0	349 634		
Rekultivácia skládky	232 357	232 357	215 598	20 000		
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	0	5 000		185 000	0	0
z toho: bleskozvod ZŠ Z. Fábryho				30 595		
technický dozor	90 000	90 000	56 675	50 000		
športový areál telocvičňa	500 000	509 411	509 401	0	0	0
projekt - kamerový systém	0	37736	37850	0		
rekonštrukcia ZŠ ak. J Hronca	1 018 168	1 000 000	473 123	545 045	0	0
rekonštrukcia ZŠ Pionierov	1 124 875	1 124 875	942 669	0	0	0
rekonštrukcia nám. Baníkov	1 604 971	1 550 000		802 485	0	0
výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov, parkovísk	0	7 559	7 559	100 000	170 000	200 000
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - úver	3 221 537	2 000 000	1 421 619	1 799 932		
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	1 135 750	0		1 135 750	0	0
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - vl.	0	88 774	88 774	28 000		
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	20 370	0		20 370		
Technická vybavenosť - dotácia	247 860	247 860		247 860		
Technická vybavenosť - vlastné zdroje	384 120	116 226		116 226		
rekonštrukcia vodov. R. Baňa	0	2 641	2 641			
výstavba 3 autobus. zastávok - MHD				6000		
šikmá plošina - budova MP				2000		
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 219 668	2 323 287	2 291 449	2 501 771	1 206 018	1 136 770
v tom:						
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	1 219 668	2 323 287	2 291 449	2 501 771	1 206 018	1 136 770
- v tom:						
Splácanie domácej istiny-SZRB	31 424	31 424	31 424	0	0	0
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 040	2 040	2 039	2 130	2 225	2 324
Splácanie domácej istiny - VÚB,	123 061	123 061	123 061	123 061	123 061	123 061
VÚB - prekleňovací úver		1 103 619	1 072 405	1 300 000	0	0
Splácanie úveru VÚB - inv.	600 000	600 000	600 000	108 000	108 000	108 000
splácanie úveru ČSOB				500 000	500 000	500 000
leasing - Mercedes	51 550	51 550	51 543	51 550	51 550	
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 056	66 056	66 046	66 056	66 056	66 056
Nákup CP - Verejné osvetlenie	113 916	113 916	115 079	116 712	119 712	122 628
leasing - kamerový a monitorovací systém	22 107	22 107	22 119	19 561	20 713	0
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 869	78 869	78 792	78 869	78 869	78 869
splácanie úveru - ŠFRB V - VII	126 645	126 645	126 645	126 645	126 645	126 645
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	4 000	4 000	2 296	9 187	9 187	9 187

Sumár návrhu rozpočtu na rok 2011

	€		€	schodok - prebytok +
bežné príjmy	10 433 462	bežné výdavky	10 759 565	-326 103
kapitálové príjmy	4 535 428	kapitálové výdavky	5 716 290	-1 180 862
finančné operácie - príjmy	4 008 736	finančné operácie - výdavky	2 501 771	1 506 965
celkom	18 977 626		18 977 626	0

0

Krytie:	€
bežné výdavky - školy	2 759 877
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	2 669 198
- FO - príjmy - dotácie r. 2010	90 094
bežné príjmy	
prebytok +, schodok -	-585
bežné výdavky - ostatné	7 999 688
kryté:	
- bežné príjmy	7 764 264
- FO - príjmy - dotácie r. 2010	62 593
prebytok z roku 2010 - KO	1 267
prebytok +, schodok -	-171 564
kapitálové výdavky	5 716 290
kryté:	
- kapitálové príjmy	4 535 428
- FO - príjmy - dotácie r. 2010	30 199
- FO - príjmy - úvery ŠFRB	2 037 923
- FO - príjmy - úvery	1 300 000
prebytok z roku 2010	486 660
prebytok +, schodok -	2 673 920
FO - výdavky	2 501 771
kryté:	
FO - príjmy	0
prebytok +, schodok -	-2 501 771

celkom 172 149

0

0

majetok navrhovaný na predaj:

budovy	turistická ubytovňa		1120000
	býv. štatistiky		320000
	býv. archívu	účt.	446856
	vilky Kúpele	účt.	224652
	kina		347000
	pozemok pri Shell		412000

Návrh kapitálových výdavkov

	Návrh rozpočtu 2 011 v EUR	krytie			
		spolu	vlastné zdroje	dotácie	úver ŠFRB
Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 716 290	5 716 290	852 660	2 825 707	2 037 923
záväzky z roku 2010	6020	6020	6020		
14. Nákup pozemkov	50000	50000	50000		
Nákup budov	6 800	6800	6 800		
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50 750	50750	50 750		
nákup strojného vybavenia - ŠJ ZŠ	5 000	5000	5 000		
Prípravná a projektová dokumentácia	50 000	50000	50 000		
v tom podľa poradia na realizáciu:					
1. 1. bleskozvodu					
2. 2. komunikácie a chodníkov - Železničná ulica					
5. 3. komunikácie a kanálu pri garážach na Komenského					
10. 4. úprava PD na rekonštrukciu ZŠ Komenského					
8.9. 5. na realizáciu IS pri Zámočku, na súkrom. pozemku					
11. 6. prepojenie ul. S. Czabana a horného cintorína					
12. 7. prepojenie ul. Jovickej a Košickej - chodník (pekáreň)					
7. archeologický prieskum	20 000	20000	20 000		
3. aktualizácia územného plánu (Šafárikova a Útulná)	5 042	5042	5 042		
multifunkčné ihrisko - sídl. JUH	7 300	7300	7 300		
rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...	6 720	6720		6 720	
rekonštrukcia vojnových hrobov	19 356	19356	3 871	15485	
4. Výstavba karanténnej stanice	30 000	30000	30 000		
Výstavba Priemyselnej zóny	34 500	34500	11 021	23479	
9. preklad IS na súkromnom pozemku	1 500	1500	1 500		
8. IBV - zámoček	15 000	15000	15 000		
nájomné byty Nadabula	349 634	349634	15 753	95890	237991
Rekultivácia skládky	20 000	20000	20 000		
1. ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	185 000	185000	185 000		
1. z toho: bleskozvod ZŠ Z. Fábryho	30 595	30595	30 595		
technický dozor	50 000	50000	50 000		
rekonštrukcia ZŠ ak. J Hronca	545 045	545045	27 253	517792	
7. rekonštrukcia nám. Baníkov	802 485	802485	40 124	762361	
6. výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov, parkovísk	100 000	100000	100 000		
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - úver	1 799 932	1799932			1 799 932
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	1 135 750	1135750		1 135 750	
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - vl.	28 000	28000	28 000		
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	20 370	20370		20 370	
Technická vybavenosť - dotácia	247 860	247860		247 860	
Technická vybavenosť - vlastné zdroje	116 226	116226	116 226		
13. výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	6 000	6000	6 000		
šikmá plošina - budova MP	2000	2000	2000		

žltá farba - vyplývajú zo zmluvných záväzkov

zelená farba - poradie akcií, ktoré boli odsúhlasené komisiou výstavby

	<i>výdavky</i>	<i>dotácia</i>	<i>vlastné zdroje</i>
matrika	48 910	34 429	14 481
spoločný stavebný úrad	66 493	29 286	37 207
zariadenie opatrovateľskej služby	16 080	13 740	2 340
ŠFRB	13 236	13 236	0
školský úrad	30 240	24 433	5 807
školy - prenesené kompetencie	2 759 877	2 736 642	23 235
malé obecné služby	40 000	30 000	10 000
projekty z ÚPSVaR	67 625	40 000	27 625
terénni sociálni pracovníci	80 000	45 000	35 000
hmotná núdza, detské prídavky ,,,	140 000	140 000	0
náhrada za podiel. dane		100 000	-100 000
úsek evidencie obyvateľov	21073	6 231	14 842
vojnové hroby	300	300	0
recyklačný fond - odpady	15000	15 000	0
poplatky - odpady	754 600	471 267	283 333
projekt EUROPE DIRECT	22 500	11 100	11 400
projekt ja,ty,my	15700	15700	0
Granty a transfery - dary	1500	1 500	0
transfér - povodne	6000	6000	0
Transfér - seniori	92 000	132 893	-40 893
výdavky zabezpečujúce chod MsÚ	10 759 565	0	10 759 565
spolu	10 759 565	0	10 759 565