



# M E S T O R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 2.8.2012

K bodu rokovania číslo:

**Názov správy:**

## **Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií – návrh na 1. zmenu**

<b>Predkladá:</b> Darina Repaská prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
<b>Prerokované :</b> V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 30.7.2012	<b>A/ s c h v a ľ u j e</b>  1.zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 vrátane zmeny rozpočtu rozpočtových organizácií
<b>Vypracoval :</b> Ing. K. Leskovjanská H. Molnárová	U k l a d á  A/ zabezpečiť rozpis zmeny pre rozpočtové organizácie
<b>Materiál obsahuje:</b> Dôvodovú správu vrátane tabuliek	Z: prednostka MsÚ T: do 30 dní po schválení v MZ
<b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b>  JUDr. K. Balážová  JUDr. E. Mihaliková	<b>B/ n e s c h v a ľ u j e</b>

## Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu mesta

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

	€		€	schodok - prebytok +
bežné príjmy	11 715 546	bežné výdavky	11 814 661	-99 115
kapitálové príjmy	3 859 186	kapitálové výdavky	2 245 849	1 613 337
finančné operácie - príjmy	1 384 982	finančné operácie - výdavky	2 892 366	-1 507 384
<b>celkom</b>	<b>16 959 714</b>		<b>16 952 876</b>	<b>6 838</b>

<b>Krytie:</b>	<b>€</b>
bežné výdavky - školy	3 214 567
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 165 210
- FO - príjmy - dotácie r. 2011	49 357
bežné príjmy z mesta	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0</b>
bežné výdavky - ostatné	8 600 094
kryté:	
- bežné príjmy	8 550 336
- FO - príjmy - dotácie r. 2011	26 430
prebytok z roku 2011 - KO + byty	30 166
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>6 838</b>
kapitálové výdavky	2 245 849
kryté:	
- kapitálové príjmy	3 859 186
- FO - príjmy - úvery ŠFRB	75 251
- FO - príjmy - úvery	912 000
prebytok z roku 2011	291 778
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>2 892 366</b>
FO - výdavky	2 892 366
kryté:	
FO - príjmy	0
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-2 892 366</b>
<b>celkom</b>	<b>6 838</b>

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

Príjmová časť rozpočtu je upravená podľa vývoja príjmovej časti bežného rozpočtu a skutočnosti k 30.6.2012. Najväčšie zmeny sú v položke granty, keď mesto obdržalo účelové dotácie a transfery na jednotlivé činnosti.

Zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu sa týkajú nasledovných programov rozpočtu:

**Program č. 1: Plánovanie, manažment, kontrola**

**Podprogram 1.1 Manažment mesta**

Prvok 1.1.4 odmeny poslancom – 1000 €

Podprogram 1.2. Členstvo v združeníach a iné

Prvok 1.2.1 členské príspevky + 1000 €

**Podprogram 1.6. Voľby, sčítanie obyv.**

Prvok 1.6.1 voľby + 19568 €

**Program č. 2: Propagácia a marketing**

**Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta**

Prvok 2.1.1 reprezentačné výdavky + 2500 €

**Program č. 3: Interné služby**

**Program č. 4: Služby obyvateľom**

**Program č. 5: Bezpečnosť**

**Podprogram: 5.4. mestská polícia**

prvok 5.4.1 mzdy – 6350 € (choroba)

prvok 5.4.2 odvody – 2286 €

prvok 5.4.5 materiál + 3500 € (cyklohládka)

prvok 5.4.6 dopravné +2000 € (servis, opravy)

prvok 5.4.9 náhrada za DPN + 850 (nemoc)

**Podprogram 5.6 Civilná ochrana**

Prvok 5.6.3 služby – 500 €

**Program č.6: Odpadové hospodárstvo**

**Program č. 7: Kultúra**

**Podprogram 7.2. organizovanie kultúrnych podujatí**

Prvok 7.2.2 športové, kult. podujatia +500 € (medzinár. súťaže)

Prvok 7.2.4 ples – 4836 €

**Podprogram 7.3. Iná kultúrna infraštruktúra**

Prvok 7.3.5 – projekt „Tvorme spoločne“ + 1658 €

**Program č. 8: Doprava**

**Program č. 9: Vzdelávanie**

**Podprogram 9.1. MŠ a ŠJ pri MŠ E.Rótha 4**

Prvok 9.1.4. – Bežný transfer + 558 €

Prvok 9.1.5 – projek „Revitalizácia MŠ“ +3297€

**Podprogram 9.4. MŠ UL.Krátka**

Prvok 9.4.4 – Bežný transfer +1414 €

**Podprogram 9.5. MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14**

Prvok 9.5.4 – Bežný transfer +1282 €

**Podprogram 9.6. MŠ a ŠJ pri MŠ UL.pionierov 639/18**

Prvok 9.6.4 – Bežný transfer –1414 €

**Podprogram 9.7. MŠ a ŠJ pri MŠ UL.Štítnická 337/9/A**

Prvok 9.7.4 – Bežný transfer +2011 €

**Podprogram 9.9. ZŠ Zlatá**

Prvok 9.9.15 – riešenie havarijnej situácie „Sanácia a odizolovanie základov stien“ +48000 € (kapitálové výdavky)

**Podprogram 9.10. Spojená škola Komenského**

Prvok 9.10.8 – Odchodné +316 €

Prvok 9.10.10 – riešenie havarijnej situácie + 25000 € (bežné výdavky)

**Podprogram 9.11. ZŠ Zakarpatská**

Prvok 9.11.1 – Vlastné príjmy +10800 €

Prvok 9.11.2 – Projekty, dary ZŠ +6000 €

Prvok 9.11.3 - Projekt „Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe“ +125143 €

**Podprogram 9.12. ZŠ Pionierov**

Prvok 9.12.1 – Vlastné príjmy +13900 €

Prvok 9.12.3 – Projekt „Inovatívne kroky základnej školy na podporu kvality a modernizácie vzdelávania“ +116143 €

Prvok 9.12.14 – Enviropjekt 2012 „Cestou k prírode“ +2400 €

**Podprogram 9.13. ZŠ Zeleného stromu**

Prvok 9.13.1 Vlastné príjmy +1150 €

**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 10.1.5 výstavba dets. ihriska – 13 600 €

Prvok 10.1.8 rekonštrukcia strechy tribúny + 2700 €

Prvok 10.1.9 stavebný dozor – 2700 €

**Program č. 11: Komunikácie****Podprogram 11.2 Výstavba a rekonštrukcia MK**

Prvok 11.2.1 oprava mostu – 40000€

Prvok 11.2.5 realizácia nových stavieb – 93 200€

**Podprogram 11.3. výstavba a rekonštrukcia chodníkov**

Prvok 11.3.7. – rekonštrukcia – 129000€

**Program č. 12: Prostredie pre život****Podprogram 12.2. Oddychové zóny**

Prvok 12.2.2 rekonštrukcia nám. Baníkov + 98000 €

**Program č. 13: Sociálne služby****Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba**

prvok 13.2.1 mzdy – 10000 € (nižší počet opatrovateľov)

prvok 13.2.2 odvody – 3600 €

prvok 13.3.3 materiál + 1100 (projekt Lienka )

**Podprogram 13.3 Denné centrum**

Prvok 13.3.3 energie,... +170 €

Prvok 13.3.4. materiál + 50 €

Prvok 13.3.6 služby – 320 €

**Podprogram 13.5 dávky v hmot. a soc. núdzi**

Prvok 13.5.2 príspevky občanom v náhlej núdzi – 2000€

Prvok 13.5.2 b podpory, hmotná núdza + 96386 €

**Podprogram 13.7 Rómsky klub a stredisko osobnej hygieny**

Prvok 13.7.2 materiál + 3000€ (vydanie brožúrok kom. plán)

Prvok 13.7.4 služby – 3000 €

**Podprogram 13.8. Malé obecné služby**

prvok 13.8.1 mzdy + 22070 € (nárast projektov)

prvok 13.8.2 odvody + 5461€

prvok 13.8.3 materiál + 12345€

**Podprogram 13.10 Ostatná sociálna podpora**

Prvok 13.10.2 soc. služby – zariad. pre seniorov + 241 511 €

**Program č. 14: Administratíva**

**Program č. 15: Bývanie**

**Podprogram 15.1 Štandardná byt. výstavba**

Prvok 15.1.7 Nadabula + 129 000 €

**Program č. 16: Občianska vybavenosť**

**Podprogram 16.1. Vybavenie pre občanov**

Prvok 16.1.12 prípravná a projektová dokumentácia – 4800 €

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

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

**Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 30.7.2012**

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	16 245 647	6 793 140	42	714 067	16 959 714
		v tom:					
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 035 879	6 239 828	57	679 667	11 715 546
		z toho:					
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 171 879	4 488 749	55	378 457	8 550 336
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 864 000	1 751 079	61	301 210	3 165 210
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:					
	100	Daňové príjmy	6 185 265	3 074 980	50	3 000	6 188 265
		- z toho:					
	110	Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	4 782 265	2 236 684	47	0	4 782 265
		- v tom:					
	111	Podiel dane z príjmov	4 782 265	2236684	47	0	4782265
	120	Daň z majetku	800 000	465 288	58	0	800 000
	121	Daň z nehnuteľností	800 000	465288	58		800000
	130	Domáce dane na tovary a služby	603 000	373 008	62	3 000	606 000
		Za psa	20 000	20548	103	1 000	21000
		Za predajné automaty	4 000	3 907	98	0	4 000
		Za nevyherné hracie automaty	1000	700	70	0	1000
		Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba)	12 000	9638	80	0	12 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	540 000	330246	61	0	540000
		Daň za ubytovanie	25 000	5241	21	0	25 000
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1 000	2728	273	2 000	3000
	200	Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvýš. o prevod z FO)	1 530 197	878 543	57	61 514	1 591 711
		- z toho:					7
	210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	482 800	248 964	52	15 700	498 500
		- v tom:					
	211	Príjmy z podnikania	10 000	25 000	250	15 000	25 000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	10 000	25000	250	15 000	25000
	212	Príjmy z vlastníctva	472 800	223 964	47	700	473 500
		Prenájom pozemkov	145 000	54736	38	0	145000
		Prenájom budov, priestorov a objektov	30 000	18475	62	0	30000
		Prenájom zariadení	0	308		700	700
		Nájom bytov	297 800	150445	51	0	297800
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	487 063	232 121	48	26 486	513 549
		- v tom:					
	221	Administratívne poplatky	246 000	47 773	19	-14 663	231 337
		Správne poplatky-vid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	15 000	2232	15	0	15 000
		- matrika	15 000	7535	50	0	15 000
		- výstavba (stav.povolenia)	10 000	3120	31	0	10 000
		- za porušenie ost.predpisov	5 000	2736	55	0	5 000
		- v blokovaní konaní (MP)	20 000	9893	49	0	20 000
		- za trhy v meste	40 000	92	0	-10 000	30 000
		- za mestský ples	20 000	15337	77	-4 663	15 337
		Za zábavné hracie automaty	120 000	6574	5	0	120 000
		Za používanie pracovne	1 000	254	25	0	1 000
	223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb-výdavky škôl,DOS	240 403	183 389	76	40 850	281 253
		Príjem za školné a ostatné MŠ	30 000	37255	124	15 000	45 000
		Príjem za školné ŠJ pri MŠ	32 480	17861	55	0	32 480
		Príjem za školné CVC, ZUŠ,	37 000	29395	79	0	37 000
		Príjem za ŠKD	23 350	15172	65	0	23 350
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	65 150	34223	53	0	65 150
		Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	6 830	3764	55	0	6 830
		Za opatrovateľskú službu	16 000	5540	35	0	16 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	17 890	35385	198	25 850	43 740
		Ostatné poplatky	11 703	4794	41	0	11 703
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	660	959	145	299	959
		Za znečisťovanie ovzdušia	660	959	145	299	959
	290	Iné nedaňové príjmy	559 434	397 317	71	19 328	578 762
		- v tom:					
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	50 000	28847	58	0	50 000
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	16 600	12928	78	-3 672	12 928
		Ostatné príjmy	420 000	355542	85	0	420 000
		Z refundácií - exekúcie	17 000	30239	178	23 000	40 000
		Príjmy z pohľadávok	55 834	0	0	0	55 834

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
243		<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>	900	141	16	0	900
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	800	127	16	0	800
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	100	14	14	0	100
300		<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	3 320 417	2 286 305	69	615 153	3 935 570
		v tom:					
		Školstvo - spolu	2 846 110	1 715 694	60	275 360	3 121 470
		Úsek školstva prenesené komp.	2 692 616	1346305	50	0	2 692 616
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33 690	22460	67	0	33 690
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	316		316	316
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	13 176	8784	67	0	13 176
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	31 129	31129	100	0	31 129
		Úsek školstva - dotácia na cestovné	13 099	13099	100	0	13 099
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	36 900	24600	67	0	36 900
		Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	0	0	0
		Úsek školstva - havárie SŠ Komenského	0	0	0	25 000	25 000
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5 800	3594	62	0	5 800
		Úsek školstva - granty	8 700	14698	169	6 000	14 700
		Úsek školstva - dotácie na súde CVČ	11 000	6665	61	0	11 000
		Úsek školstva - projekty z EU - ZŠ pionierov.ZŠ zakar.	0	241644	0	241 644	241 644
		Úsek školstva - projekty z KŠU	0	2400	0	2 400	2 400
		Úsek školstva - školský úrad	24 680	12496	51	0	24 680
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	100 000	75649	76	0	100 000
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MOS	60 000	53643	89	0	60 000
		Vedenie matiek	34 500	15597	45	0	34 500
		ÚP SV a R - detské prídavky	12 000	3660	31	0	12 000
		ÚP SV a R - podpory	40 000	67050	168	96 386	136 386
		ÚP SV a R - chránené dielne	15 000	7527	50	0	15 000
		Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	14 000	3552	25	-10 448	3 552
		Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	30 525	13039	43	-9 476	21 049
		Úsek ŠFRB	13 231	6617	50	0	13 231
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	53 440	0	0	0	53 440
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 231	3115	50	0	6 231
		Dotácia na vojnové hroby	0	367		0	0
		Príjem z recyklačného fondu	9 500	0	0	0	9 500
		Projekt EUROPE DIRECT	11 200	11200	100	0	11 200
		Transfér - seniori	50 000	264 544	529	214 544	264 544
		dotácia na voľby		19 555		19 555	19 555
		dotácia SPP - ostrov pokladov		12 000		12 000	12 000
		projekt "Lienka" - zvýš. kvality opatrov. služby				1 100	1 100
		projekt "Revitalizácia MŠ"				3 132	3 132
		projekt " Ostrov pokladov" - detské ihrisko				12 000	12 000
		dotácia MK SR - tvorme spoločne		1 000		1 000	1 000
B		<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	3 824 950	80 329	2	34 236	3 859 186
		v tom:					
		Vlastné príjmy	2 432 673	6 187	0	-1 764	2 430 909
231		Príjem z predaja kap.aktív	2 132 673	0	0	-1 764	2 130 909
		v tom:					
		Príjem z predaja prebytoč. majetku	2 132 673		0	-1 764	2130909
233		Príjem z predaja pozemkov	300 000	6 187	2	0	300 000
		odpredaj pozemkov	300 000	6187	2		300000
320		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	1 392 277	74 142	5	36 000	1 428 277
		6 b.j. Nadabula	89 330	74142	83	0	89 330
		rekonštrukcia vojnových hrobov	15 485		0	0	15 485
		rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	363 462		0	0	363 462
		rekonštrukcia nám. Baníkov	912 000		0	0	912 000
		výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP	12 000		0	-12 000	0
		Kapitálový transf. Z KŠU pre ZŠ zlatá	0	0	0	48 000	48 000

Položka	Podpoloží	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
	<b>C</b>	<b>Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	1 384 818	472 983	34	164	1 384 982
		v tom:					
		dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe	49 357	49 357	100	0	49 357
		dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)	26 430	26 430	100	0	26 430
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo	1 420	1 584	112	164	1 584
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty	30 166	30 167	100	0	30 166
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	290 194	290 194	100	0	290 194
		Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	75 251	75 251	100	0	75 251
		Príjem úveru z VÚB - prekleňovací	912 000	0	0	0	912 000



	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	16 245 647	5 709 616	35	707 229	16 952 876
	v tom:					
	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	11 141 832	4 730 510	42	672 829	11 814 661
	z toho:					
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 228 475	3 473 820	42	371 619	8 600 094
	Bežné výdavky školstva - dotácie	2 913 357	1 256 690	43	301 210	3 214 567
610	<b>Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovania</b>	2 409 237	966 999	40	5 720	2 414 957
	- v tom:					
	Verejná správa	625 000	249 772	40	0	625 000
	Spoločný stavebný úrad	44 000	17 626	40	0	44 000
	Mestská polícia	132 500	47 045	36	-6 350	126 150
	Klub dôchodcov	2 900	1 203	41	0	2 900
	Matrika	31 200	10 564	34	0	31 200
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	10 000	3 952	40	0	10 000
	Projekty na zamestnanie	40 000	48 408	121	22 070	62 070
	Opatrovateľská služba	100 000	31 575	32	-10 000	90 000
	štátny fond bývania	5 700	2 635	46	0	5 700
	Školská správa	21 000	8 463	40	0	21 000
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45 500	16 011	35	0	45 500
	Školy - orig. Kompetencie	1 341 437	522 979	39	0	1 341 437
	Chránené pracoviská	10 000	6 766	68	0	10 000
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	890 152	360 629	41	-425	889 727
	- v tom:					
	Verejná správa	243 132	99 933	41	0	243 132
	Spoločný stavebný úrad	15 840	6 160	39	0	15 840
	Mestská polícia	47 700	18 627	39	-2 286	45 414
	Klub dôchodcov	1 044	588	56	0	1 044
	Matrika	11 232	4 481	40	0	11 232
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	3 600	1 468	41	0	3 600
	Projekty na zamestnanie	14 400	16 405	114	5 461	19 861
	Opatrovateľská služba	36 000	11 239	31	-3 600	32 400
	štátny fond bývania	2 052	921	45	0	2 052
	Školská správa	7 560	3 298	44	0	7 560
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	16 796	5 500	33	0	16 796
	Školy - orig. Kompetencie	487 196	190 015	39	0	487 196
	Chránené pracoviská	3 600	1 994	55	0	3 600
630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	3 536 488	1 498 481	42	24 726	3 561 214
	- v tom:					
	Školy - orig. Kompetencie	620 000	246 530	40	11 149	631 149
	Neuhradené záväzky z predch. roku	489 398	454 215	93		489 398
	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	20 000		0		20 000
631	<b>Cestovné výdavky</b>	3 600	2 200	61	0	3 600
	- v tom:					
	Verejná správa	3 500	2 200	63	0	3 500
	Mestská polícia	50		0	0	50
	Matrika	50		0	0	50
632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	370 633	109 913	30	170	370 803
	- v tom:					
	Verejná správa	230 000	70 869	31	0	230 000
	Bytové hospodárstvo	40 000	14 324	36	0	40 000
	Civilná obrana	183	86	47	0	183
	Mestská polícia	350	160	46	0	350
	Verejné osvetlenie	98 000	23 194	24	0	98 000
	Klub dôchodcov	100	132	132	170	270
	Matrika	2 000	1 148	57	0	2 000

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
633	<b>Materiál</b>	133 485	80 670	60	60 563	194 048
	- v tom:					
	Verejná správa	37 500	18 152	48	0	37 500
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	2 000	1 963	98	2 500	4 500
	Propagácia mesta	5 000	2 239	45	0	5 000
	Mestská polícia	4 000	1 063	27	3 500	7 500
	Požiarne ochrana	180		0	0	180
	Civilná obrana	0			0	0
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	500	126	25	3 000	3 500
	Obradné siene, ZPOZ	700	353	50	0	700
	Klub dôchodcov	100	70	70	50	150
	Matrika	1 000	514	51	0	1 000
	Projekty na zamestnanie	10 000	11 703	117	12 345	22 345
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	1 800	723	40	0	1 800
	Odpadové nádoby na ZKO	2 500	706	28	0	2 500
	Odpadové nádoby na psie exkrementy	1 000		0	0	1 000
	štátny fond bývania	2 331	758	33	0	2 331
	školský úrad	2 000	1 264	63	0	2 000
	Spoločný stavebný úrad	6 500	3 277	50	0	6 500
	Opatrovateľky	8 500	2 885	34	0	8 500
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	12 324	2 090	17	0	12 324
	vianočné trhy, veľkonočné trhy	6 000	0	0	0	6 000
	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	5 250	5 265	100	0	5 250
	Projekt - EUROPE DIRECT	22 500	7 293	32	0	22 500
	Chránené pracoviská	1 800	658	37	0	1 800
	dotácia MK SR - tvorme spoločne				1 658	1 658
	projekt "Lienka" - zvýš. kvality opatrov. služby				1 100	1 100
	projekt "Revitalizácia MŠ"				3 297	3 297
	projekt " Ostrov pokladov" - detské ihrisko				13 545	13 545
	Voľby		19 568		19 568	19 568
634	<b>Dopravné</b>	25 200	13 199	52	2 000	27 200
	- v tom:				0	
	Verejná správa	22 000	9 964	45	0	22 000
	Mestská polícia	3 000	3 235	108	2 000	5 000
	Požiarne ochrana	200		0	0	200
635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	532 610	93 307	18	-40 000	492 610
	- v tom:				0	
	Verejná správa	86 398	15 512	18	0	86 398
	oprava mostu a iné	74 500		0	-40 000	34 500
	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 212	45 606	50	0	91 212
	Požiarne ochrana - revízie	1 500		0	0	1 500
	Údržba VO - FINMOS	39 500	12 906	33	0	39 500
	Údržba ZŠ a MŠ	200 000		0	0	200 000
	Bytové hospodárstvo	15 000		0	0	15 000
	optimalizácia dopravného značenia, údržba	4 500		0	0	4 500
	projekt - povodne	20 000	19 283	96	0	20 000
636	<b>Nájomné za prenájom</b>	25 000	10 260	41	0	25 000
	- v tom:				0	
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	10 260	41	0	25 000,00
637	<b>Služby</b>	1 316 562	488 187	37	-9 156	1 307 406
	- v tom:				0	
	Verejná správa	95 000	48 989	52	0	95 000
	Pokuta	14 000	0	0	0	14 000
	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	73 012	43 806	60	0	73 012
	personálny audit	8 000	0	0	0	8 000
	Verejná správa - dane	150 000	79 661	53	0	150 000
	Verejná správa - vypracovanie projektov	6 000	0	0	0	6 000
	spoluúčasť na projektoch - ZŠ JUH	10 000	0	0	0	10 000
	Odmeny poslancom MZ a členom komisíí	30 650	10 287	34	-1 000	29 650
	Dohody o vykonaní práce	12 000	7 222	60	0	12 000
	Finančná a rozp.oblasť=Audítora	4 000	1 548	39	0	4 000
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	3 800	2 650	70	0	3 800
	Mestská polícia	6 000	2 920	49	0	6 000
	Požiarne ochrana	1 500	188	13	0	1 500
	Civilná obrana	500	0	0	-500	0

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	10 000	1 279	13	0	10 000
	Komunálny odpad	770 000	289 940	38	0	770 000
	monitoring skládky	3 600	0	0	0	3 600
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, bezdomovci	4 000	196	5	-3 000	1 000
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	12 000	6 591	55	500	12 500
	MTŠ-RVTV	40 000	16 113	40	0	40 000
	Obradné siene, ZPOZ	8 500	1 402	16	0	8 500
	Školenia	3 000	1 975	66	0	3 000
	Klub dôchodcov	1 000	273	27	-320	680
	Matrika	3 000	1 062	35	0	3 000
	Dni mesta + jesen. jarmok	12 000	0	0	0	12 000
	Ples	20 000	15 164	76	-4 836	15 164
	Bytové hospodárstvo	15 000	727	5	0	15 000
640	<b>Bežné transfery</b>	<b>1 279 556</b>	<b>597 482</b>	<b>47</b>	<b>341 598</b>	<b>1 621 154</b>
	- v tom:				0	
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	23 000	16 093	70	1 000	24 000
	v tom príspevok pre Krásnu Hôrku				1 000	1 000
	Mestská polícia náhrada za DPN)	850	850	100	850	1 700
	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	60 000	1 278	2	0	60 000
	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.			0	0	
	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	500			0	500
	soc. služby - zariadenia pre seniorov	50 000	96 345	193	241 511	291 511,00
	Divadlo Actores	98 000	36 199	37	0	98 000
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	28 000	14500	52	0	28 000
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	574 000	204 197	36	0	574 000
	Príspevky občanom v náhlej núdzi	3 000	476	16	-2 000	1 000
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	3 000	0	0	0	3 000
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	0	0	0	500
	príspevok na MHD	66 000	4 112	6	0	66 000
	Školy - orig. Kompetencie	39 804	8 203	21	3 851	43 655
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	135 302	51 509	38	0	135 302
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	45 600	17 360	38	0	45 600
	Transfér - hmotná núdza (školstvo)	100 000	75 650	76	0	100 000
	Podpory, hmotná núdza	52000	70710	136	96 386	148 386,00
650	<b>Spĺac.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi</b>	<b>113 042</b>	<b>50 229</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>113 042</b>
	v tom:					
	ŠFRB -z roku 2001	3 042	1534	50	0	3 042
	VÚB	75 000	33 711	45	0	75 000
	ČSOB	32 000	13 226	41	0	32 000
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	3 000	1 758	59	0	3 000

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh	I. zmena rozpočtu na rok 2012
				na zmenu	
<b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	2 211 449	284 784	13	34 400	2 245 849
záväzky z predchádzajúceho roku	47 067	768	2	0,00	47 067
Nákup pozemkov	100 000	14 497	14	0,00	100 000
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50 000	24 513	49	0,00	50 000
Prípravná a projektová dokumentácia	60 000	5 282	9	-4 800,00	55 200
archeologický prieskum	10000	9373	94	0,00	10000
aktualizácia územného plánu	5500		0	0,00	5500
rekonštrukcia vojnových hrobov	20 000		0	0,00	20 000
Výstavba karanténnej stanice	22 000	18616	85	0,00	22 000
IBV - zámoček	50 000	16156	32	0,00	50 000
nájomné byty Nadabula - úver ŠFRB	75 251	75251	100	0,00	75 251
nájomné byty Nadabula - vl. zdroje	1 000	5521	552	129 000,00	130 000
nájomné byty Nadabula - dotácia	89 330	74142	83	0,00	89 330
ZŠ zlatá - sanácia a odizolovanie základov, stien	0	0	0	48 000,00	48 000
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	228 357	6 832	3	0,00	228 357
z toho: bleskozvod ZŠ Z. Fábryho	20 000		0	0,00	20 000
rekonštrukcia nám. Baníkov	960 511		0	98 000,00	1 058 511
3x el. rozvádzače na nám. Baníkov	9 000		0	0,00	9 000
výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	200 000		0	-93 200,00	106 800
v tom:				0,00	
cesta ku garážam na ul. Komenského	38 231		0	0,00	38 231
rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ul.	20 912		0	0,00	20 912
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk	200 000		0	-129 000,00	71 000
v tom:				0,00	
chodník pri ZŠ Juh	4 800		0	0,00	4 800
chodník pri BFZ	11 300		0	0,00	11 300
ulica Železničná	107 300		0	-107 300,00	0
výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	6 000		0	0,00	6 000
výstavba detského ihriska	13 600		0	-13 600,00	0
rekonštrukcia strechy tribúny	33 833	33833	100	2 700,00	36 533
stavebný dozor	30 000		0	-2 700,00	27 300
<b>Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	2 892 366	694 322	24	0	2 892 366
v tom:					
<b>Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín</b>	2 892 366	694 322	24	0	2 892 366
- v tom:					
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 225	1 099	49	0	2 225
Splácanie domácej istiny - VÚB,	133 316	61 531	46	0	133 316
VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	363 462	47 876	13	0	363 462
VÚB - prekleňovací úver - námestie	912 000	0	0	0	912 000
Splácanie úveru VÚB - inv.	117 000	54 000	46	0	117 000
splácanie úveru	400 000	60 000	15	0	400 000
splácanie úveru ČSOB	500 000	249 996	50	0	500 000
leasing - Mercedes	51 980	25 988	50	0	51 980
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 046	33 023	50	0	66 046
Nákup CP - Verejné osvetlenie	119 712	49 880	42	0	119 712
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 793	39 396	50	0	78 793
splácanie úveru - ŠFRB V - VII	126 645	63 323	50	0	126 645
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9 187	4 593	50	0	9 187
leasing	12000	3617	30	0	12000

	€		€
bežné príjmy	11 715 546	bežné výdavky	11 814 661
kapitálové príjmy	3 859 186	kapitálové výdavky	2 245 849
finančné operácie - príjmy	1 384 982	finančné operácie - výdavky	2 892 366
<b>celkom</b>	<b>16 959 714</b>		<b>16 952 876</b>

<b>Krytie:</b>	€
bežné výdavky - školy	3 214 567
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 165 210
- FO - príjmy - dotácie r. 2011	49 357
bežné príjmy z mesta	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0</b>
bežné výdavky - ostatné	8 600 094
kryté:	
- bežné príjmy	8 550 336
- FO - príjmy - dotácie r. 2011	26 430
prebytok z roku 2011 - KO + byty	30 166
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>6 838</b>
kapitálové výdavky	2 245 849
kryté:	
- kapitálové príjmy	3 859 186
- FO - príjmy - úvery ŠFRB	75 251
- FO - príjmy - úvery	912 000
prebytok z roku 2011	291 778
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>2 892 366</b>
FO - výdavky	2 892 366
kryté:	
FO - príjmy	0
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-2 892 366</b>
<b>celkom</b>	<b>6 838</b>

schodok -
prebytok +
-99 115
1 613 337
-1 507 384
6 838

v €

pol.	podp.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	Návrh na zmenu	1.zmena rozpočtu
<b>A</b>		<b>Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné</b>	<b>2913357</b>	<b>1800436</b>	<b>61,8</b>	<b>349210</b>	<b>3262567</b>
		<b>Kapitálové príjmy-dotácia z KŠU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>48000</b>	<b>48000</b>
		<b>Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op.)</b>	<b>2913357</b>	<b>1800436</b>	<b>61,8</b>	<b>301210</b>	<b>3214567</b>
		<b>Bežné príjmy bez fin.operácií</b>	<b>2864000</b>	<b>1751079</b>	<b>61,1</b>	<b>301210</b>	<b>3165210</b>
<b>A</b>		Dotácie pre ZŠ z KŠÚ r.2011,2012,CVČ	2861634	1485782	51,9	27716	2889350
		Spolu príjmy v roku 2012	2864000	1751079	61,1	301210	3165210
<b>AA</b>		<b>Dotácie pre ZŠ z KŠÚ /len trans.2012/</b>	<b>2820610</b>	<b>1449093</b>	<b>51,4</b>	<b>27716</b>	<b>2848326</b>
		z toho:					
		Normatívna dotácia	2692616	1346305	50,0	0	2692616
		Normatívna dotácia z r.2010/2011	17920	17920	100,0	0	17920
		Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	13176	8784	66,7	0	13176
		Dopravné žiakom	13099	13099	100,0	0	13099
		Dopravné žiakom z r.2010/2011	1822	1822	100,0	0	1822
		Vzdelávacie poukazy	31129	31129	100,0	0	31129
		Vzdelávacie poukazy z r.2010/2011	9783	9783	100,0	0	9783
		Odchodné	0	316	0,0	316	316
		Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33690	22460	66,7	0	33690
		Výchova a vzdelávanie pre MŠ z r.2011	499	499	100,0	0	499
		Príspevok na žiaka so SZP	36900	24600	66,7	0	36900
		Dotácia z KŠÚ - havárie pre ZŠ	0	0	0,0	25000	25000
		Projekt z KŠÚ pre ZŠ pionierov	0	2400		2400	2400
<b>AB</b>		<b>Dotácia na súťaže - CVČ</b>	<b>11000</b>	<b>6665</b>	<b>60,6</b>	<b>0</b>	<b>11000</b>
<b>AC</b>		<b>Vlastné príjmy</b>	<b>17890</b>	<b>35385</b>	<b>197,8</b>	<b>25850</b>	<b>43740</b>
		ZŠ zlatá	2500	2018	80,7	0	2500
		SŠ Komenského	8690	5135	59,1	0	8690
		ZŠ zakarpatská	5000	12624	252,5	10800	15800
		ZŠ pionierov	1700	14722	866,0	13900	15600
		ZŠ Zeleného stromu	0	886	0,0	1150	1150
<b>AD</b>		<b>Projekty, dary ZŠ</b>	<b>8700</b>	<b>14698</b>	<b>169</b>	<b>6000</b>	<b>14700</b>
		CVČ-Karpatská nadácia	500	498	99,6	0	500
		ZŠ Zlatá	2000	2000	100	0	2000
		SŠ Komenského	0	0	0	0	0
		ZŠ zakarpatská	0	6000	0	6000	6000
		ZŠ pionierov	6200	6200	100	0	6200
		Grant pre ZŠ z r.2011 - STEFE(vo fin.op)	3183	3183	0	0	3183
<b>AE</b>		<b>Aktívna činnosť</b>	<b>5800</b>	<b>3594</b>	<b>62,0</b>	<b>0</b>	<b>5800</b>
		ZŠ zlatá	0	0	0	0	0
		ZŠ Komenského	0	0	0	0	0
		ZŠ pionierov	0	0	0	0	0
		Centrum voľného času	5800	3594	62,0	0	5800
<b>AF</b>		<b>Projekty ZŠ</b>	<b>16150</b>	<b>257794</b>	<b>0</b>	<b>241644</b>	<b>257794</b>
		Proj.Comenius-ZŠ zakar.r.2011 vo fin.oper.	5003	5003	0	0	5003
		Proj. Comenius-ZŠ zlatá r.2011 vo fin.oper.	11147	11147	0	0	11147
		ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	125143	0	125143	125143
		ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	0	116501	0	116501	116501

pol.	podp.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	Návrh na zmenu	1.zmena rozpočtu
<b>B</b>		<b>Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty</b>	<b>2913357</b>	<b>1256690</b>	<b>43,1</b>	<b>349210</b>	<b>3262567</b>
<b>B</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>2913357</b>	<b>1256690</b>	<b>43,1</b>	<b>301210</b>	<b>3214567</b>
		<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48000</b>	<b>48000</b>
		Staveb.inv. ZŠ zlatá z KŠÚ na sanácie	0	0	0	48000	48000
<b>BA</b>		<b>Bežné dotácie z KŠU-čerpanie</b>	<b>2850634</b>	<b>1217829</b>	<b>42,7</b>	<b>27716</b>	<b>2878350</b>
		Normatív r.2011 + r.2012	2710536	1165989	43,0	0	2710536
		Normatívne výdavky (vrátane soc.AU)	2692616	1148069	42,6	0	2692616
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1600435	644384	40,3	0	1600435
		ZŠ Zlatá	329690	132832	40,3	0	329690

	SŠ Komenského	258880	103480	40,0	0	258880
	ZŠ Zakarpatska	337520	143619	42,6	0	337520
	ZŠ Pionierov	482675	193879	40,2	0	482675
	ZŠ Zeleného stromu	163470	70574	43,2	0	163470
	rezerva 1,76 %	28200	0	0,0	0	28200
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP</b>	<b>582735</b>	<b>233737</b>	<b>40,1</b>	<b>0</b>	<b>582735</b>
	ZŠ Zlatá	121810	48931	14,7	0	121810
	SŠ Komenského	91120	36790	14,4	0	91120
	ZŠ Zakarpatska	124880	52475	15,3	0	124880
	ZŠ Pionierov	177625	71044	40,0	0	177625
	ZŠ Zeleného stromu	57130	24497	15,5	0	57130
	rezerva 1,76 %	10170	0	0,0	0	10170
630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>496751</b>	<b>263635</b>	<b>53,1</b>	<b>0</b>	<b>496751</b>
	ZŠ Zlatá	102000	55659	54,6	0	102000
	SŠ Komenského	73060	45915	62,8	0	73060
	ZŠ Zakarpatska	108000	66781	61,8	0	108000
	ZŠ Pionierov	135945	54337	40,0	0	135945
	ZŠ Zeleného stromu	65000	40943	63,0	0	65000
	rezerva 2,5 %	12746	0	0,0	0	12746
	<b>Normatív z r.2011</b>	<b>17920</b>	<b>17920</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>17920</b>
	ZŠ Zlatá r.2011	5745	5745	100	0	5745
	ZŠ Zakarpatská r.2011	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov r.2011	12175	12175	100	0	12175
	ZŠ Zeleného stromu r.2011	0	0	0	0	0
640	<b>Bežné transféry</b>	<b>12695</b>	<b>6313</b>	<b>49,7</b>	<b>0</b>	<b>12695</b>
	ZŠ Zlatá	1500	449	29,9	0	1500
	SŠ Komenského	3140	2360	75,2	0	3140
	ZŠ Zakarpatská	1000	585	58,5	0	1000
	ZŠ Pionierov	6055	2523	41,7	0	6055
	ZŠ Zeleného stromu	1000	396	39,6	0	1000
BB	<b>Asistenti učiteľa /zdravotný/</b>	<b>13176</b>	<b>5846</b>	<b>44,4</b>	<b>0</b>	<b>13176</b>
	ZŠ Zlatá	5976	2846	47,6	0	5976
	ZŠ Zakarpatska	7200	3000	41,7	0	7200
BC	<b>Dopravné žiakom</b>	<b>13099</b>	<b>5209</b>	<b>39,8</b>	<b>0</b>	<b>13099</b>
	ZŠ Zlatá	1414	1134	80,2	0	1414
	SŠ Komenského	8858	2770	31,3	0	8858
	ZŠ Pionierov	1265	792	62,6	0	1265
	ZŠ Zeleného stromu	1562	513	32,8	0	1562
BD	<b>Dopravné žiakom z r.2011</b>	<b>1822</b>	<b>1822</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1822</b>
	ZŠ Zlatá r.2011	129	129	100	0	129
	SŠ Komenského r.2011	1182	1182	100	0	1182
	ZŠ Pionierov r.2011	91	91	100	0	91
	ZŠ Zeleného stromu r.2011	420	420	100	0	420
BE	<b>Vzdelávacie poukazy</b>	<b>31129</b>	<b>13138</b>	<b>42,2</b>	<b>0</b>	<b>31129</b>
	ZŠ Zlatá	7169	4769	66,5	0	7169
	SŠ Komenského	4315	1945	45,1	0	4315
	ZŠ Zakarpatská	7134	0	0,0	0	7134
	ZŠ Pionierov	9866	4933	50,0	0	9866
	ZŠ Zeleného stromu	1914	760	39,7	0	1914
	CVC	731	731	100,0	0	731
BF	<b>Vzdelávacie poukazy r.2011</b>	<b>9783</b>	<b>9783</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>9783</b>
	ZŠ Zlatá r.2011	1838	1838	100	0	1838
	ZŠ Zakarpatská r.2011	3830	3830	100	0	3830
	ZŠ Pionierov r.2011	3684	3684	100	0	3684
	ZŠ Zel.stromu r.2011	431	431	100	0	431
BG	<b>Odchodné</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>316</b>
	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0
	SŠ Komenského	0	316	0	316	316
	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0
	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0
BH	<b>Výchova a vzdelávanie pre MŠ</b>	<b>33690</b>	<b>277</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>33690</b>
	<b>Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2011</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>499</b>
BI	<b>Príspevok na žiaka zo SZP</b>	<b>36900</b>	<b>14500</b>	<b>39,3</b>	<b>0</b>	<b>36900</b>
	ZŠ Zlatá	9700	4080	42,1	0	9700



	SŠ Komenského	13400	6964	52,0	0	13400
	ZŠ Zakarpatská	6600	0	0,0	0	6600
	ZŠ Pionierov	4900	1633	33,3	0	4900
	ZŠ Zeleného stromu	2300	1823	79,3	0	2300
	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	0	450	0	2400	2400
	SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ)	0	0	0	25000	25000
<b>BJ</b>	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>17890</b>	<b>10083</b>	<b>56,4</b>	<b>25850</b>	<b>43740</b>
	ZŠ Zlatá	2500	849	34,0	0	2500
	SŠ Komenského	8690	4509	51,9	0	8690
	ZŠ Zakarpatska	5000	3823	76,5	10800	15800
	ZŠ Pionierov	1700	16	0,9	13900	15600
	ZŠ Zeleného stromu	0	886	0,0	1150	1150
<b>BK</b>	<b>CVČ- súťaže</b>	<b>11000</b>	<b>5417</b>	<b>49,2</b>	<b>0</b>	<b>11000</b>
<b>BL</b>	<b>Projekty,dary,granty - RO</b>	<b>8700</b>	<b>1698</b>	<b>19,5</b>	<b>6000</b>	<b>14700</b>
	CVČ	500	498	99,6	0	500
	ZŠ Zlatá	2000	0	0,0	0	2000
	SŠ Komenského	0	0	0,0	0	0
	ZŠ Zakarpatská	0	0	0,0	6000	6000
	ZŠ Pionierov	6200	1200	19,4	0	6200
	<b>Grant pre ZŠ z r.2011 zo STEFE</b>	<b>3183</b>	<b>1607</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>3183</b>
	ZŠ Zlatá	477	1477	0	0	477
	SŠ Komenského	886	130	0	0	886
	ZŠ Zakarpatská	910	0	0	0	910
	ZŠ Pionierov	910	0	0	0	910
<b>BM</b>	<b>Aktivačná činnosť</b>	<b>5800</b>	<b>3594</b>	<b>62,0</b>	<b>0</b>	<b>5800</b>
	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0
	SŠ Komenského	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0
	Centrum voľného času	5800	3594	62,0	0	5800
<b>BN</b>	<b>Projekt -Širšie zavádz.IKT-spolur.2009</b>	<b>16150</b>	<b>16462</b>	<b>101,9</b>	<b>241644</b>	<b>257794</b>
	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	5003	5003	100,0	0,0	5003
	Projekt Comenius - ZŠ zlatá	11147	11147	100,0	0,0	11147
	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	0	0	125143	125143
	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	0	312	0	116501	116501

v €

pol.	pod	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	1.zmena rozpočtu
200	A	<b>Bežné príjmy pre OK, CŠZ, SŠZ</b>	<b>2669339</b>	<b>1079760</b>	<b>40,5</b>	<b>15000</b>	<b>2684339</b>
	AA	<b>Bežné príjmy spolu pre OK</b>	<b>2488437</b>	<b>1010891</b>	<b>40,6</b>	<b>15000</b>	<b>2503437</b>
		Príspevok z podiel.daní pre OK	2293627	873221	38,1	0	2293627
		Bežné príjmy-vlastné	194810	137670	70,7	15000	209810
	AB	<b>Príspevok z pre CŠZ a SŠZ</b>	<b>180902</b>	<b>68869</b>	<b>38,1</b>	<b>0</b>	<b>180902</b>
		Materské školy	30000	37255	124,2	15000	45000
		Školské jedálne pri MŠ	32480	17861	55,0	0	32480
		Školské družiny a kluby ZŠ	23350	15172	65,0	0	23350
		ŠKD Zlatá	6000	4052	67,5	0	6000
		ŠKD Komenského	500	190	38,0	0	500
		ŠKD Zakarpatská	5200	3172	61,0	0	5200
		ŠKD Pionierov	11000	7309	66,4	0	11000
		ŠKD Zeleného stromu	650	449	69,1	0	650
		<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>65150</b>	<b>34223</b>	<b>52,5</b>	<b>0</b>	<b>65150</b>
		ŠJ Zlatá	24000	12281	51,2	0	24000
		ŠJ Komenského	20000	10846	54,2	0	20000
		ŠJ Zakarpatská	9750	5850	60,0	0	9750
		ŠJ Pionierov	11400	5246	46,0	0	11400
		<b>Škol.stred.záj.činnosti</b>	<b>6830</b>	<b>3764</b>	<b>55,1</b>	<b>0</b>	<b>6830</b>
		ŠSZČ Zakarpatská	2830	1774	62,7	0	2830
		ŠSZČ Pionierov	4000	1990	49,8	0	4000
		<b>Základná umelecká škola</b>	<b>27000</b>	<b>21907</b>	<b>81,1</b>	<b>0</b>	<b>27000</b>
		Centrum voľného času	10000	7488	74,9	0	10000
600	B	<b>Bežné výdavky OK, CŠZ</b>	<b>2669339</b>	<b>1036596</b>	<b>38,8</b>	<b>15000</b>	<b>2684339</b>
600	BA	<b>Bežné výdavky OK</b>	<b>2488437</b>	<b>967727</b>	<b>38,9</b>	<b>15000</b>	<b>2503437</b>
610		<b>Mzdy platy a ost.osob.vyrov.</b>	<b>1341437</b>	<b>522979</b>	<b>39,0</b>	<b>0</b>	<b>1341437</b>
		Materské školy	568035	224321	39,5	0	568035
		Školské jedálne pri MŠ	115500	44956	38,9	0	115500
		Školské družiny a kluby ZŠ	175100	68379	39,1	0	175100
		ŠKD Zlatá	45646	17535	38,4	0	45646
		ŠKD Komenského	23631	9041	38,3	0	23631
		ŠKD Zakarpatská	43087	16536	38,4	0	43087
		ŠKD Pionierov	49800	19882	39,9	0	49800
		ŠKD Zeleného stromu	12936	5385	41,6	0	12936
		<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>139932</b>	<b>54987</b>	<b>39,3</b>	<b>0</b>	<b>139932</b>
		ŠJ Zlatá	32074	12427	38,7	0	32074
		ŠJ Komenského	31063	13089	42,1	0	31063
		ŠJ Zakarpatská	34944	14114	40,4	0	34944
		ŠJ Pionierov	41851	15357	36,7	0	41851
		Škol.stred.záj.činnosti ZŠ Pionierov	840	230	27,4	0	840
		<b>Základná umelecká škola</b>	<b>280000</b>	<b>108198</b>	<b>38,6</b>	<b>0</b>	<b>280000</b>
		Centrum voľného času	62030	21908	35,3	0	62030
620		<b>Poistné a príspevok do poisť.a NÚP</b>	<b>487196</b>	<b>190015</b>	<b>39,0</b>	<b>0</b>	<b>487196</b>
		Materské školy	204234	81168	39,7	0	204234
		Školské jedálne pri MŠ	41580	15639	37,6	0	41580
		Školské družiny a kluby ZŠ	64631	25797	39,9	0	64631
		ŠKD Zlatá	17254	6421	37,2	0	17254
		ŠKD Komenského	8318	3518	42,3	0	8318
		ŠKD Zakarpatská	16076	6149	38,2	0	16076
		ŠKD Pionierov	18430	7770	42,2	0	18430
		ŠKD Zeleného stromu	4553	1939	42,6	0	4553
		<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>51172</b>	<b>20325</b>	<b>39,7</b>	<b>0</b>	<b>51172</b>
		ŠJ Zlatá	11867	4430	37,3	0	11867

	ŠJ Komenského	11684	5206	44,6	0	11684
	ŠJ Zakarpatská	12768	5171	40,5	0	12768
	ŠJ Pionierov	14853	5518	37,2	0	14853
	<b>Škol.stred.záj.činnosti</b>	<b>841</b>	<b>279</b>	<b>33,2</b>	<b>0</b>	<b>841</b>
	ŠSZČ Zakarpatská	98	37	0,4	0	98
	ŠSZČ Pionierov	743	242	0,3	0	743
	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>102480</b>	<b>38728</b>	<b>37,8</b>	<b>0</b>	<b>102480</b>
	Centrum voľného času	<b>22258</b>	<b>8079</b>	<b>36,3</b>	<b>0</b>	<b>22258</b>
630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>620000</b>	<b>246530</b>	<b>39,8</b>	<b>11149</b>	<b>631149</b>
	Materské školy	<b>262408</b>	<b>116227</b>	<b>44,3</b>	<b>11149</b>	<b>273557</b>
	Školské jedálne pri MŠ	<b>20660</b>	<b>12151</b>	<b>58,8</b>	<b>0</b>	<b>20660</b>
	Školské družiny a kluby ZŠ	<b>62267</b>	<b>20685</b>	<b>33,2</b>	<b>0</b>	<b>62267</b>
	ŠKD Zlatá	12079	6001	49,7	0	12079
	ŠKD Komenského	11208	3186	28,4	0	11208
	ŠKD Zakarpatská	1250	1558	124,6	0	1250
	ŠKD Pionierov	26411	6087	23,0	0	26411
	ŠKD Zeleného stromu	11319	3853	34,0	0	11319
	<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>107293</b>	<b>35225</b>	<b>32,8</b>	<b>0</b>	<b>107293</b>
	ŠJ Zlatá	33743	12308	36,5	0	33743
	ŠJ Komenského	23 698	6918	29,2	0	23698
	ŠJ Zakarpatská	15654	5138	32,8	0	15654
	ŠJ Pionierov	34198	10861	31,8	0	34198
	<b>Škol.stred.záj.činnosti</b>	<b>78391</b>	<b>24499</b>	<b>31,3</b>	<b>0</b>	<b>78391</b>
	ŠSZČ Zakarpatská	40400	10807	26,8	0	40400
	ŠSZČ Pionierov	37991	13692	36,0	0	37991
	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>38889</b>	<b>16421</b>	<b>42,2</b>	<b>0</b>	<b>38889</b>
	Centrum voľného času	<b>50092</b>	<b>21322</b>	<b>42,6</b>	<b>0</b>	<b>50092</b>
640	<b>Bežné transféry</b>	<b>39804</b>	<b>8203</b>	<b>20,6</b>	<b>3851</b>	<b>43655</b>
	Materské školy	<b>7877</b>	<b>645</b>	<b>8,2</b>	<b>0</b>	<b>7877</b>
	Školské jedálne pri MŠ	<b>5524</b>	<b>1047</b>	<b>19,0</b>	<b>3851</b>	<b>9375</b>
	Školské družiny a kluby ZŠ	<b>4423</b>	<b>2749</b>	<b>62,2</b>	<b>0</b>	<b>4423</b>
	ŠKD Zlatá	1500	284	18,9	0	1500
	ŠKD Komenského	1138	1057	92,9	0	1138
	ŠKD Zakarpatská	137	0	0,0	0	137
	ŠKD Pionierov	1598	1408	88,1	0	1598
	ŠKD Zeleného stromu	50	0	0,0	0	50
	<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>4709</b>	<b>2665</b>	<b>56,6</b>	<b>0</b>	<b>4709</b>
	ŠJ Zlatá	1000	66	6,6	0	1000
	ŠJ Komenského	2411	2211	91,7	0	2411
	ŠJ Zakarpatská	200	187	93,5	0	200
	ŠJ Pionierov	1098	201	18,3	0	1098
	<b>Škol.stred.záj.činnosti Ul.pion.</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>15821</b>	<b>1010</b>	<b>6,4</b>	<b>0</b>	<b>15821</b>
	Centrum voľného času	<b>1400</b>	<b>87</b>	<b>6,2</b>	<b>0</b>	<b>1400</b>
BB	<b>Cirkevné škol.zariadenia</b>	<b>135302</b>	<b>51509</b>	<b>38,1</b>	<b>0</b>	<b>135302</b>
	ŠKD-katolícka ZŠ	10153	3865	38,1	0	10153
	ZUŠ-katolícka ZŠ	17820	6784	38,1	0	17820
	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	9821	3739	38,1	0	9821
	ŠKD-reform. ZŠ	15055	5731	38,1	0	15055
	ŠJ-reformovaná	18114	6896	38,1	0	18114
	MŠ-evanjelická	64339	24494	38,1	0	64339
BC	<b>CŠPP - súkromné</b>	<b>45600</b>	<b>17360</b>	<b>38,1</b>	<b>0</b>	<b>45600</b>

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	16 245 647	6 793 140	42	714 067	16 959 714
		v tom:					
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 035 879	6 239 828	57	679 667	11 715 546
		z toho:					
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 171 879	4 488 749	55	378 457	8 550 336
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 864 000	1 751 079	61	301 210	3 165 210
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:					
	100	Daňové príjmy	6 185 265	3 074 980	50	3 000	6 188 265
		- z toho:					
	110	Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	4 782 265	2 236 684	47	0	4 782 265
		- v tom:					
	111	Podiel dane z príjmov	4 782 265	2236684	47	0	4782265
	120	Daň z majetku	800 000	465 288	58	0	800 000
	121	Daň z nehnuteľností	800 000	465288	58		800000
	130	Domáce dane na tovary a služby	603 000	373 008	62	3 000	606 000
		Za psa	20 000	20548	103	1 000	21000
		Za predajné automaty	4 000	3 907	98	0	4 000
		Za nevyherné hracie automaty	1000	700	70	0	1000
		Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba)	12 000	9638	80	0	12 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	540 000	330246	61	0	540000
		Daň za ubytovanie	25 000	5241	21	0	25 000
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1 000	2728	273	2 000	3000
	200	Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvýš. o prevod z FO)	1 530 197	878 543	57	61 514	1 591 711
		- z toho:					7
	210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	482 800	248 964	52	15 700	498 500
		- v tom:					
	211	Príjmy z podnikania	10 000	25 000	250	15 000	25 000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	10 000	25000	250	15 000	25000
	212	Príjmy z vlastníctva	472 800	223 964	47	700	473 500
		Prenájom pozemkov	145 000	54736	38	0	145000
		Prenájom budov, priestorov a objektov	30 000	18475	62	0	30000
		Prenájom zariadení	0	308		700	700
		Nájom bytov	297 800	150445	51	0	297800
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	487 063	232 121	48	26 486	513 549
		- v tom:					
	221	Administratívne poplatky	246 000	47 773	19	-14 663	231 337
		Správne poplatky-vid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	15 000	2232	15	0	15 000
		- matrika	15 000	7535	50	0	15 000
		- výstavba (stav.povolenia)	10 000	3120	31	0	10 000
		- za porušenie ost.predpisov	5 000	2736	55	0	5 000
		- v blokovaní konaní (MP)	20 000	9893	49	0	20 000
		- za trhy v meste	40 000	92	0	-10 000	30 000
		- za mestský ples	20 000	15337	77	-4 663	15 337
		Za zábavné hracie automaty	120 000	6574	5	0	120 000
		Za používanie pracovne	1 000	254	25	0	1 000
	223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb-výdavky škôl,DOS	240 403	183 389	76	40 850	281 253
		Príjem za školné a ostatné MŠ	30 000	37255	124	15 000	45 000
		Príjem za školné ŠJ pri MŠ	32 480	17861	55	0	32 480
		Príjem za školné CVC, ZUŠ,	37 000	29395	79	0	37 000
		Príjem za ŠKD	23 350	15172	65	0	23 350
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	65 150	34223	53	0	65 150
		Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	6 830	3764	55	0	6 830
		Za opatrovateľskú službu	16 000	5540	35	0	16 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	17 890	35385	198	25 850	43 740
		Ostatné poplatky	11 703	4794	41	0	11 703
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	660	959	145	299	959
		Za znečisťovanie ovzdušia	660	959	145	299	959
	290	Iné nedaňové príjmy	559 434	397 317	71	19 328	578 762
		- v tom:					
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	50 000	28847	58	0	50 000
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	16 600	12928	78	-3 672	12 928
		Ostatné príjmy	420 000	355542	85	0	420 000
		Z refundácií - exekúcie	17 000	30239	178	23 000	40 000
		Príjmy z pohľadávok	55 834	0	0	0	55 834

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
243		<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>	900	141	16	0	900
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	800	127	16	0	800
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	100	14	14	0	100
300		<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	3 320 417	2 286 305	69	615 153	3 935 570
		v tom:					
		Školstvo - spolu	2 846 110	1 715 694	60	275 360	3 121 470
		Úsek školstva prenesené komp.	2 692 616	1346305	50	0	2 692 616
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33 690	22460	67	0	33 690
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	316		316	316
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	13 176	8784	67	0	13 176
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	31 129	31129	100	0	31 129
		Úsek školstva - dotácia na cestovné	13 099	13099	100	0	13 099
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	36 900	24600	67	0	36 900
		Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	0	0	0
		Úsek školstva - havárie SŠ Komenského	0	0	0	25 000	25 000
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5 800	3594	62	0	5 800
		Úsek školstva - granty	8 700	14698	169	6 000	14 700
		Úsek školstva - dotácie na súde CVČ	11 000	6665	61	0	11 000
		Úsek školstva - projekty z EU - ZŠ pionierov.ZŠ zakar.	0	241644	0	241 644	241 644
		Úsek školstva - projekty z KŠU	0	2400	0	2 400	2 400
		Úsek školstva - školský úrad	24 680	12496	51	0	24 680
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	100 000	75649	76	0	100 000
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MOS	60 000	53643	89	0	60 000
		Vedenie matiek	34 500	15597	45	0	34 500
		ÚP SV a R - detské prídavky	12 000	3660	31	0	12 000
		ÚP SV a R - podpory	40 000	67050	168	96 386	136 386
		ÚP SV a R - chránené dielne	15 000	7527	50	0	15 000
		Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	14 000	3552	25	-10 448	3 552
		Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	30 525	13039	43	-9 476	21 049
		Úsek ŠFRB	13 231	6617	50	0	13 231
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	53 440	0	0	0	53 440
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 231	3115	50	0	6 231
		Dotácia na vojnové hroby	0	367		0	0
		Príjem z recyklačného fondu	9 500	0	0	0	9 500
		Projekt EUROPE DIRECT	11 200	11200	100	0	11 200
		Transfér - seniori	50 000	264 544	529	214 544	264 544
		dotácia na voľby		19 555		19 555	19 555
		dotácia SPP - ostrov pokladov		12 000		12 000	12 000
		projekt "Lienka" - zvýš. kvality opatrov. služby				1 100	1 100
		projekt "Revitalizácia MŠ"				3 132	3 132
		projekt " Ostrov pokladov" - detské ihrisko				12 000	12 000
		dotácia MK SR - tvorme spoločne		1 000		1 000	1 000
B		<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	3 824 950	80 329	2	34 236	3 859 186
		v tom:					
		<b>Vlastné príjmy</b>	2 432 673	6 187	0	-1 764	2 430 909
231		Príjem z predaja kap.aktív	2 132 673	0	0	-1 764	2 130 909
		v tom:					
		Príjem z predaja prebytoč. majetku	2 132 673		0	-1 764	2130909
233		Príjem z predaja pozemkov	300 000	6 187	2	0	300 000
		odpredaj pozemkov	300 000	6187	2		300000
320		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	1 392 277	74 142	5	36 000	1 428 277
		6 b.j. Nadabula	89 330	74142	83	0	89 330
		rekonštrukcia vojnových hrobov	15 485		0	0	15 485
		rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	363 462		0	0	363 462
		rekonštrukcia nám. Baníkov	912 000		0	0	912 000
		výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP	12 000		0	-12 000	0
		Kapitálový transf. Z KŠU pre ZŠ zlatá	0	0	0	48 000	48 000

Položka	Podpoloží	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
	<b>C</b>	<b>Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	1 384 818	472 983	34	164	1 384 982
		v tom:					
		dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe	49 357	49 357	100	0	49 357
		dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)	26 430	26 430	100	0	26 430
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo	1 420	1 584	112	164	1 584
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty	30 166	30 167	100	0	30 166
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	290 194	290 194	100	0	290 194
		Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	75 251	75 251	100	0	75 251
		Príjem úveru z VÚB - prekleňovací	912 000	0	0	0	912 000

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	16 245 647	5 709 616	35	707 229	16 952 876
	v tom:					
	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	11 141 832	4 730 510	42	672 829	11 814 661
	z toho:					
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 228 475	3 473 820	42	371 619	8 600 094
	Bežné výdavky školstva - dotácie	2 913 357	1 256 690	43	301 210	3 214 567
610	<b>Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovania</b>	2 409 237	966 999	40	5 720	2 414 957
	- v tom:					
	Verejná správa	625 000	249 772	40	0	625 000
	Spoločný stavebný úrad	44 000	17 626	40	0	44 000
	Mestská polícia	132 500	47 045	36	-6 350	126 150
	Klub dôchodcov	2 900	1 203	41	0	2 900
	Matrika	31 200	10 564	34	0	31 200
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	10 000	3 952	40	0	10 000
	Projekty na zamestnanie	40 000	48 408	121	22 070	62 070
	Opatrovateľská služba	100 000	31 575	32	-10 000	90 000
	štátny fond bývania	5 700	2 635	46	0	5 700
	Školská správa	21 000	8 463	40	0	21 000
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45 500	16 011	35	0	45 500
	Školy - orig. Kompetencie	1 341 437	522 979	39	0	1 341 437
	Chránené pracoviská	10 000	6 766	68	0	10 000
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	890 152	360 629	41	-425	889 727
	- v tom:					
	Verejná správa	243 132	99 933	41	0	243 132
	Spoločný stavebný úrad	15 840	6 160	39	0	15 840
	Mestská polícia	47 700	18 627	39	-2 286	45 414
	Klub dôchodcov	1 044	588	56	0	1 044
	Matrika	11 232	4 481	40	0	11 232
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	3 600	1 468	41	0	3 600
	Projekty na zamestnanie	14 400	16 405	114	5 461	19 861
	Opatrovateľská služba	36 000	11 239	31	-3 600	32 400
	štátny fond bývania	2 052	921	45	0	2 052
	Školská správa	7 560	3 298	44	0	7 560
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	16 796	5 500	33	0	16 796
	Školy - orig. Kompetencie	487 196	190 015	39	0	487 196
	Chránené pracoviská	3 600	1 994	55	0	3 600
630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	3 536 488	1 498 481	42	24 726	3 561 214
	- v tom:					
	Školy - orig. Kompetencie	620 000	246 530	40	11 149	631 149
	Neuhradené záväzky z predch. roku	489 398	454 215	93		489 398
	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	20 000		0		20 000
631	<b>Cestovné výdavky</b>	3 600	2 200	61	0	3 600
	- v tom:					
	Verejná správa	3 500	2 200	63	0	3 500
	Mestská polícia	50		0	0	50
	Matrika	50		0	0	50
632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	370 633	109 913	30	170	370 803
	- v tom:					
	Verejná správa	230 000	70 869	31	0	230 000
	Bytové hospodárstvo	40 000	14 324	36	0	40 000
	Civilná obrana	183	86	47	0	183
	Mestská polícia	350	160	46	0	350
	Verejné osvetlenie	98 000	23 194	24	0	98 000
	Klub dôchodcov	100	132	132	170	270
	Matrika	2 000	1 148	57	0	2 000

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
633	<b>Materiál</b>	133 485	80 670	60	60 563	194 048
	- v tom:					
	Verejná správa	37 500	18 152	48	0	37 500
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	2 000	1 963	98	2 500	4 500
	Propagácia mesta	5 000	2 239	45	0	5 000
	Mestská polícia	4 000	1 063	27	3 500	7 500
	Požiarňa obrana	180		0	0	180
	Civilná obrana	0			0	0
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	500	126	25	3 000	3 500
	Obradné siene, ZPOZ	700	353	50	0	700
	Klub dôchodcov	100	70	70	50	150
	Matrika	1 000	514	51	0	1 000
	Projekty na zamestnanie	10 000	11 703	117	12 345	22 345
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	1 800	723	40	0	1 800
	Odpadové nádoby na ZKO	2 500	706	28	0	2 500
	Odpadové nádoby na psie exkrementy	1 000		0	0	1 000
	štátny fond bývania	2 331	758	33	0	2 331
	školský úrad	2 000	1 264	63	0	2 000
	Spoločný stavebný úrad	6 500	3 277	50	0	6 500
	Opatrovateľky	8 500	2 885	34	0	8 500
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	12 324	2 090	17	0	12 324
	vianočné trhy, veľkonočné trhy	6 000	0	0	0	6 000
	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	5 250	5 265	100	0	5 250
	Projekt - EUROPE DIRECT	22 500	7 293	32	0	22 500
	Chránené pracoviská	1 800	658	37	0	1 800
	dotácia MK SR - tvorme spoločne				1 658	1 658
	projekt "Lienka" - zvýš. kvality opatrov. služby				1 100	1 100
	projekt "Revitalizácia MŠ"				3 297	3 297
	projekt " Ostrov pokladov" - detské ihrisko				13 545	13 545
	Voľby		19 568		19 568	19 568
634	<b>Dopravné</b>	25 200	13 199	52	2 000	27 200
	- v tom:				0	
	Verejná správa	22 000	9 964	45	0	22 000
	Mestská polícia	3 000	3 235	108	2 000	5 000
	Požiarňa ochrana	200		0	0	200
635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	532 610	93 307	18	-40 000	492 610
	- v tom:				0	
	Verejná správa	86 398	15 512	18	0	86 398
	oprava mostu a iné	74 500		0	-40 000	34 500
	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 212	45 606	50	0	91 212
	Požiarňa ochrana - revízie	1 500		0	0	1 500
	Údržba VO - FINMOS	39 500	12 906	33	0	39 500
	Údržba ZŠ a MŠ	200 000		0	0	200 000
	Bytové hospodárstvo	15 000		0	0	15 000
	optimalizácia dopravného značenia, údržba	4 500		0	0	4 500
	projekt - povodne	20 000	19 283	96	0	20 000
636	<b>Nájomné za prenájom</b>	25 000	10 260	41	0	25 000
	- v tom:				0	
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	10 260	41	0	25 000,00
637	<b>Služby</b>	1 316 562	488 187	37	-9 156	1 307 406
	- v tom:				0	
	Verejná správa	95 000	48 989	52	0	95 000
	Pokuta	14 000	0	0	0	14 000
	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	73 012	43 806	60	0	73 012
	personálny audit	8 000	0	0	0	8 000
	Verejná správa - dane	150 000	79 661	53	0	150 000
	Verejná správa - vypracovanie projektov	6 000	0	0	0	6 000
	spoluúčasť na projektoch - ZŠ JUH	10 000	0	0	0	10 000
	Odmeny poslancom MZ a členom komisíí	30 650	10 287	34	-1 000	29 650
	Dohody o vykonaní práce	12 000	7 222	60	0	12 000
	Finančná a rozp.oblasť=Audítora	4 000	1 548	39	0	4 000
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	3 800	2 650	70	0	3 800
	Mestská polícia	6 000	2 920	49	0	6 000
	Požiarňa ochrana	1 500	188	13	0	1 500
	Civilná obrana	500	0	0	-500	0



	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	10 000	1 279	13	0	10 000
	Komunálny odpad	770 000	289 940	38	0	770 000
	monitoring skládky	3 600	0	0	0	3 600
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, bezdomovci	4 000	196	5	-3 000	1 000
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	12 000	6 591	55	500	12 500
	MTŠ-RVTV	40 000	16 113	40	0	40 000
	Obradné siene, ZPOZ	8 500	1 402	16	0	8 500
	Školenia	3 000	1 975	66	0	3 000
	Klub dôchodcov	1 000	273	27	-320	680
	Matrika	3 000	1 062	35	0	3 000
	Dni mesta + jesen. jarmok	12 000	0	0	0	12 000
	Ples	20 000	15 164	76	-4 836	15 164
	Bytové hospodárstvo	15 000	727	5	0	15 000
640	<b>Bežné transfery</b>	<b>1 279 556</b>	<b>597 482</b>	<b>47</b>	<b>341 598</b>	<b>1 621 154</b>
	- v tom:				0	
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	23 000	16 093	70	1 000	24 000
	v tom príspevok pre Krásnu Hôrku				1 000	1 000
	Mestská polícia náhrada za DPN)	850	850	100	850	1 700
	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	60 000	1 278	2	0	60 000
	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.			0	0	
	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	500			0	500
	soc. služby - zariadenia pre seniorov	50 000	96 345	193	241 511	291 511,00
	Divadlo Actores	98 000	36 199	37	0	98 000
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	28 000	14500	52	0	28 000
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	574 000	204 197	36	0	574 000
	Príspevky občanom v náhlej núdzi	3 000	476	16	-2 000	1 000
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	3 000	0	0	0	3 000
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	0	0	0	500
	príspevok na MHD	66 000	4 112	6	0	66 000
	Školy - orig. Kompetencie	39 804	8 203	21	3 851	43 655
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	135 302	51 509	38	0	135 302
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	45 600	17 360	38	0	45 600
	Transfér - hmotná núdza (školstvo)	100 000	75 650	76	0	100 000
	Podpory, hmotná núdza	52000	70710	136	96 386	148 386,00
650	<b>Spĺac.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi</b>	<b>113 042</b>	<b>50 229</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>113 042</b>
	v tom:					
	ŠFRB -z roku 2001	3 042	1534	50	0	3 042
	VÚB	75 000	33 711	45	0	75 000
	ČSOB	32 000	13 226	41	0	32 000
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	3 000	1 758	59	0	3 000

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh	I. zmena rozpočtu na rok 2012
				na zmenu	
<b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	2 211 449	284 784	13	34 400	2 245 849
záväzky z predchádzajúceho roku	47 067	768	2	0,00	47 067
Nákup pozemkov	100 000	14 497	14	0,00	100 000
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50 000	24 513	49	0,00	50 000
Prípravná a projektová dokumentácia	60 000	5 282	9	-4 800,00	55 200
archeologický prieskum	10000	9373	94	0,00	10000
aktualizácia územného plánu	5500		0	0,00	5500
rekonštrukcia vojnových hrobov	20 000		0	0,00	20 000
Výstavba karanténnej stanice	22 000	18616	85	0,00	22 000
IBV - zámoček	50 000	16156	32	0,00	50 000
nájomné byty Nadabula - úver ŠFRB	75 251	75251	100	0,00	75 251
nájomné byty Nadabula - vl. zdroje	1 000	5521	552	129 000,00	130 000
nájomné byty Nadabula - dotácia	89 330	74142	83	0,00	89 330
ZŠ zlatá - sanácia a odizolovanie základov, stien	0	0	0	48 000,00	48 000
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	228 357	6 832	3	0,00	228 357
z toho: bleskozvod ZŠ Z. Fábryho	20 000		0	0,00	20 000
rekonštrukcia nám. Baníkov	960 511		0	98 000,00	1 058 511
3x el. rozvádzače na nám. Baníkov	9 000		0	0,00	9 000
výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	200 000		0	-93 200,00	106 800
v tom:				0,00	
cesta ku garážam na ul. Komenského	38 231		0	0,00	38 231
rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ul.	20 912		0	0,00	20 912
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk	200 000		0	-129 000,00	71 000
v tom:				0,00	
chodník pri ZŠ Juh	4 800		0	0,00	4 800
chodník pri BFZ	11 300		0	0,00	11 300
ulica Železničná	107 300		0	-107 300,00	0
výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	6 000		0	0,00	6 000
výstavba detského ihriska	13 600		0	-13 600,00	0
rekonštrukcia strechy tribúny	33 833	33833	100	2 700,00	36 533
stavebný dozor	30 000		0	-2 700,00	27 300
<b>Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	2 892 366	694 322	24	0	2 892 366
v tom:					
<b>Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín</b>	2 892 366	694 322	24	0	2 892 366
- v tom:					
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 225	1 099	49	0	2 225
Splácanie domácej istiny - VÚB,	133 316	61 531	46	0	133 316
VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	363 462	47 876	13	0	363 462
VÚB - prekleňovací úver - námestie	912 000	0	0	0	912 000
Splácanie úveru VÚB - inv.	117 000	54 000	46	0	117 000
splácanie úveru	400 000	60 000	15	0	400 000
splácanie úveru ČSOB	500 000	249 996	50	0	500 000
leasing - Mercedes	51 980	25 988	50	0	51 980
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 046	33 023	50	0	66 046
Nákup CP - Verejné osvetlenie	119 712	49 880	42	0	119 712
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 793	39 396	50	0	78 793
splácanie úveru - ŠFRB V - VII	126 645	63 323	50	0	126 645
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9 187	4 593	50	0	9 187
leasing	12000	3617	30	0	12000

	€		€
bežné príjmy	11 715 546	bežné výdavky	11 814 661
kapitálové príjmy	3 859 186	kapitálové výdavky	2 245 849
finančné operácie - príjmy	1 384 982	finančné operácie - výdavky	2 892 366
<b>celkom</b>	<b>16 959 714</b>		<b>16 952 876</b>

<b>Krytie:</b>	€
bežné výdavky - školy	3 214 567
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 165 210
- FO - príjmy - dotácie r. 2011	49 357
bežné príjmy z mesta	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0</b>
bežné výdavky - ostatné	8 600 094
kryté:	
- bežné príjmy	8 550 336
- FO - príjmy - dotácie r. 2011	26 430
prebytok z roku 2011 - KO + byty	30 166
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>6 838</b>
kapitálové výdavky	2 245 849
kryté:	
- kapitálové príjmy	3 859 186
- FO - príjmy - úvery ŠFRB	75 251
- FO - príjmy - úvery	912 000
prebytok z roku 2011	291 778
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>2 892 366</b>
FO - výdavky	2 892 366
kryté:	
FO - príjmy	0
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-2 892 366</b>
<b>celkom</b>	<b>6 838</b>

schodok -
prebytok +
-99 115
1 613 337
-1 507 384
6 838

v €

pol.	podp.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	Návrh na zmenu	1.zmena rozpočtu
<b>A</b>		<b>Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné</b>	<b>2913357</b>	<b>1800436</b>	<b>61,8</b>	<b>349210</b>	<b>3262567</b>
		<b>Kapitálové príjmy-dotácia z KŠU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>48000</b>	<b>48000</b>
		<b>Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op.)</b>	<b>2913357</b>	<b>1800436</b>	<b>61,8</b>	<b>301210</b>	<b>3214567</b>
		<b>Bežné príjmy bez fin.operácií</b>	<b>2864000</b>	<b>1751079</b>	<b>61,1</b>	<b>301210</b>	<b>3165210</b>
<b>A</b>		Dotácie pre ZŠ z KŠÚ r.2011,2012,CVČ	2861634	1485782	51,9	27716	2889350
		Spolu príjmy v roku 2012	2864000	1751079	61,1	301210	3165210
<b>AA</b>		<b>Dotácie pre ZŠ z KŠÚ /len trans.2012/</b>	<b>2820610</b>	<b>1449093</b>	<b>51,4</b>	<b>27716</b>	<b>2848326</b>
		z toho:					
		Normatívna dotácia	2692616	1346305	50,0	0	2692616
		Normatívna dotácia z r.2010/2011	17920	17920	100,0	0	17920
		Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	13176	8784	66,7	0	13176
		Dopravné žiakom	13099	13099	100,0	0	13099
		Dopravné žiakom z r.2010/2011	1822	1822	100,0	0	1822
		Vzdelávacie poukazy	31129	31129	100,0	0	31129
		Vzdelávacie poukazy z r.2010/2011	9783	9783	100,0	0	9783
		Odchodné	0	316	0,0	316	316
		Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33690	22460	66,7	0	33690
		Výchova a vzdelávanie pre MŠ z r.2011	499	499	100,0	0	499
		Príspevok na žiaka so SZP	36900	24600	66,7	0	36900
		Dotácia z KŠÚ - havárie pre ZŠ	0	0	0,0	25000	25000
		Projekt z KŠÚ pre ZŠ pionierov	0	2400		2400	2400
<b>AB</b>		<b>Dotácia na súťaže - CVČ</b>	<b>11000</b>	<b>6665</b>	<b>60,6</b>	<b>0</b>	<b>11000</b>
<b>AC</b>		<b>Vlastné príjmy</b>	<b>17890</b>	<b>35385</b>	<b>197,8</b>	<b>25850</b>	<b>43740</b>
		ZŠ zlatá	2500	2018	80,7	0	2500
		SŠ Komenského	8690	5135	59,1	0	8690
		ZŠ zakarpatská	5000	12624	252,5	10800	15800
		ZŠ pionierov	1700	14722	866,0	13900	15600
		ZŠ Zeleného stromu	0	886	0,0	1150	1150
<b>AD</b>		<b>Projekty, dary ZŠ</b>	<b>8700</b>	<b>14698</b>	<b>169</b>	<b>6000</b>	<b>14700</b>
		CVČ-Karpatská nadácia	500	498	99,6	0	500
		ZŠ Zlatá	2000	2000	100	0	2000
		SŠ Komenského	0	0	0	0	0
		ZŠ zakarpatská	0	6000	0	6000	6000
		ZŠ pionierov	6200	6200	100	0	6200
		Grant pre ZŠ z r.2011 - STEFE(vo fin.op)	3183	3183	0	0	3183
<b>AE</b>		<b>Aktívna činnosť</b>	<b>5800</b>	<b>3594</b>	<b>62,0</b>	<b>0</b>	<b>5800</b>
		ZŠ zlatá	0	0	0	0	0
		ZŠ Komenského	0	0	0	0	0
		ZŠ pionierov	0	0	0	0	0
		Centrum voľného času	5800	3594	62,0	0	5800
<b>AF</b>		<b>Projekty ZŠ</b>	<b>16150</b>	<b>257794</b>	<b>0</b>	<b>241644</b>	<b>257794</b>
		Proj.Comenius-ZŠ zakar.r.2011 vo fin.oper.	5003	5003	0	0	5003
		Proj. Comenius-ZŠ zlatá r.2011 vo fin.oper.	11147	11147	0	0	11147
		ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	125143	0	125143	125143
		ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	0	116501	0	116501	116501

pol.	podp.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	Návrh na zmenu	1.zmena rozpočtu
<b>B</b>		<b>Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty</b>	<b>2913357</b>	<b>1256690</b>	<b>43,1</b>	<b>349210</b>	<b>3262567</b>
<b>B</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>2913357</b>	<b>1256690</b>	<b>43,1</b>	<b>301210</b>	<b>3214567</b>
		<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48000</b>	<b>48000</b>
		Staveb.inv. ZŠ zlatá z KŠÚ na sanácie	0	0	0	48000	48000
<b>BA</b>		<b>Bežné dotácie z KŠU-čerpanie</b>	<b>2850634</b>	<b>1217829</b>	<b>42,7</b>	<b>27716</b>	<b>2878350</b>
		Normatív r.2011 + r.2012	2710536	1165989	43,0	0	2710536
		Normatívne výdavky (vrátane soc.AU)	2692616	1148069	42,6	0	2692616
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1600435	644384	40,3	0	1600435
		ZŠ Zlatá	329690	132832	40,3	0	329690

	SŠ Komenského	258880	103480	40,0	0	258880
	ZŠ Zakarpatska	337520	143619	42,6	0	337520
	ZŠ Pionierov	482675	193879	40,2	0	482675
	ZŠ Zeleného stromu	163470	70574	43,2	0	163470
	rezerva 1,76 %	28200	0	0,0	0	28200
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP</b>	<b>582735</b>	<b>233737</b>	<b>40,1</b>	<b>0</b>	<b>582735</b>
	ZŠ Zlatá	121810	48931	14,7	0	121810
	SŠ Komenského	91120	36790	14,4	0	91120
	ZŠ Zakarpatska	124880	52475	15,3	0	124880
	ZŠ Pionierov	177625	71044	40,0	0	177625
	ZŠ Zeleného stromu	57130	24497	15,5	0	57130
	rezerva 1,76 %	10170	0	0,0	0	10170
630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>496751</b>	<b>263635</b>	<b>53,1</b>	<b>0</b>	<b>496751</b>
	ZŠ Zlatá	102000	55659	54,6	0	102000
	SŠ Komenského	73060	45915	62,8	0	73060
	ZŠ Zakarpatska	108000	66781	61,8	0	108000
	ZŠ Pionierov	135945	54337	40,0	0	135945
	ZŠ Zeleného stromu	65000	40943	63,0	0	65000
	rezerva 2,5 %	12746	0	0,0	0	12746
	<b>Normatív z r.2011</b>	<b>17920</b>	<b>17920</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>17920</b>
	ZŠ Zlatá r.2011	5745	5745	100	0	5745
	ZŠ Zakarpatská r.2011	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov r.2011	12175	12175	100	0	12175
	ZŠ Zeleného stromu r.2011	0	0	0	0	0
640	<b>Bežné transféry</b>	<b>12695</b>	<b>6313</b>	<b>49,7</b>	<b>0</b>	<b>12695</b>
	ZŠ Zlatá	1500	449	29,9	0	1500
	SŠ Komenského	3140	2360	75,2	0	3140
	ZŠ Zakarpatská	1000	585	58,5	0	1000
	ZŠ Pionierov	6055	2523	41,7	0	6055
	ZŠ Zeleného stromu	1000	396	39,6	0	1000
BB	<b>Asistenti učiteľa /zdravotný/</b>	<b>13176</b>	<b>5846</b>	<b>44,4</b>	<b>0</b>	<b>13176</b>
	ZŠ Zlatá	5976	2846	47,6	0	5976
	ZŠ Zakarpatska	7200	3000	41,7	0	7200
BC	<b>Dopravné žiakom</b>	<b>13099</b>	<b>5209</b>	<b>39,8</b>	<b>0</b>	<b>13099</b>
	ZŠ Zlatá	1414	1134	80,2	0	1414
	SŠ Komenského	8858	2770	31,3	0	8858
	ZŠ Pionierov	1265	792	62,6	0	1265
	ZŠ Zeleného stromu	1562	513	32,8	0	1562
BD	<b>Dopravné žiakom z r.2011</b>	<b>1822</b>	<b>1822</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1822</b>
	ZŠ Zlatá r.2011	129	129	100	0	129
	SŠ Komenského r.2011	1182	1182	100	0	1182
	ZŠ Pionierov r.2011	91	91	100	0	91
	ZŠ Zeleného stromu r.2011	420	420	100	0	420
BE	<b>Vzdelávacie poukazy</b>	<b>31129</b>	<b>13138</b>	<b>42,2</b>	<b>0</b>	<b>31129</b>
	ZŠ Zlatá	7169	4769	66,5	0	7169
	SŠ Komenského	4315	1945	45,1	0	4315
	ZŠ Zakarpatská	7134	0	0,0	0	7134
	ZŠ Pionierov	9866	4933	50,0	0	9866
	ZŠ Zeleného stromu	1914	760	39,7	0	1914
	CVČ	731	731	100,0	0	731
BF	<b>Vzdelávacie poukazy r.2011</b>	<b>9783</b>	<b>9783</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>9783</b>
	ZŠ Zlatá r.2011	1838	1838	100	0	1838
	ZŠ Zakarpatská r.2011	3830	3830	100	0	3830
	ZŠ Pionierov r.2011	3684	3684	100	0	3684
	ZŠ Zel.stromu r.2011	431	431	100	0	431
BG	<b>Odchodné</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>316</b>
	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0
	SŠ Komenského	0	316	0	316	316
	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0
	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0
BH	<b>Výchova a vzdelávanie pre MŠ</b>	<b>33690</b>	<b>277</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>33690</b>
	<b>Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2011</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>499</b>
BI	<b>Príspevok na žiaka zo SZP</b>	<b>36900</b>	<b>14500</b>	<b>39,3</b>	<b>0</b>	<b>36900</b>
	ZŠ Zlatá	9700	4080	42,1	0	9700

	SŠ Komenského	13400	6964	52,0	0	13400
	ZŠ Zakarpatská	6600	0	0,0	0	6600
	ZŠ Pionierov	4900	1633	33,3	0	4900
	ZŠ Zeleného stromu	2300	1823	79,3	0	2300
	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	0	450	0	2400	2400
	SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ)	0	0	0	25000	25000
<b>BJ</b>	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>17890</b>	<b>10083</b>	<b>56,4</b>	<b>25850</b>	<b>43740</b>
	ZŠ Zlatá	2500	849	34,0	0	2500
	SŠ Komenského	8690	4509	51,9	0	8690
	ZŠ Zakarpatska	5000	3823	76,5	10800	15800
	ZŠ Pionierov	1700	16	0,9	13900	15600
	ZŠ Zeleného stromu	0	886	0,0	1150	1150
<b>BK</b>	<b>CVČ- súťaže</b>	<b>11000</b>	<b>5417</b>	<b>49,2</b>	<b>0</b>	<b>11000</b>
<b>BL</b>	<b>Projekty,dary,granty - RO</b>	<b>8700</b>	<b>1698</b>	<b>19,5</b>	<b>6000</b>	<b>14700</b>
	CVČ	500	498	99,6	0	500
	ZŠ Zlatá	2000	0	0,0	0	2000
	SŠ Komenského	0	0	0,0	0	0
	ZŠ Zakarpatská	0	0	0,0	6000	6000
	ZŠ Pionierov	6200	1200	19,4	0	6200
	<b>Grant pre ZŠ z r.2011 zo STEFE</b>	<b>3183</b>	<b>1607</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>3183</b>
	ZŠ Zlatá	477	1477	0	0	477
	SŠ Komenského	886	130	0	0	886
	ZŠ Zakarpatská	910	0	0	0	910
	ZŠ Pionierov	910	0	0	0	910
<b>BM</b>	<b>Aktivačná činnosť</b>	<b>5800</b>	<b>3594</b>	<b>62,0</b>	<b>0</b>	<b>5800</b>
	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0
	SŠ Komenského	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0
	Centrum voľného času	5800	3594	62,0	0	5800
<b>BN</b>	<b>Projekt -Širšie zavádz.IKT-spolur.2009</b>	<b>16150</b>	<b>16462</b>	<b>101,9</b>	<b>241644</b>	<b>257794</b>
	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	5003	5003	100,0	0,0	5003
	Projekt Comenius - ZŠ zlatá	11147	11147	100,0	0,0	11147
	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	0	0	125143	125143
	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	0	312	0	116501	116501

v €

pol.	pod	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	1.zmena rozpočtu
200	A	<b>Bežné príjmy pre OK,CŠZ,SŠZ</b>	<b>2669339</b>	<b>1079760</b>	<b>40,5</b>	<b>15000</b>	<b>2684339</b>
	AA	<b>Bežné príjmy spolu pre OK</b>	<b>2488437</b>	<b>1010891</b>	<b>40,6</b>	<b>15000</b>	<b>2503437</b>
		Príspevok z podiel.daní pre OK	2293627	873221	38,1	0	2293627
		Bežné príjmy-vlastné	194810	137670	70,7	15000	209810
	AB	<b>Príspevok z pre CŠZ a SŠZ</b>	<b>180902</b>	<b>68869</b>	<b>38,1</b>	<b>0</b>	<b>180902</b>
		Materské školy	30000	37255	124,2	15000	45000
		Školské jedálne pri MŠ	32480	17861	55,0	0	32480
		Školské družiny a kluby ZŠ	23350	15172	65,0	0	23350
		ŠKD Zlatá	6000	4052	67,5	0	6000
		ŠKD Komenského	500	190	38,0	0	500
		ŠKD Zakarpatská	5200	3172	61,0	0	5200
		ŠKD Pionierov	11000	7309	66,4	0	11000
		ŠKD Zeleného stromu	650	449	69,1	0	650
		<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>65150</b>	<b>34223</b>	<b>52,5</b>	<b>0</b>	<b>65150</b>
		ŠJ Zlatá	24000	12281	51,2	0	24000
		ŠJ Komenského	20000	10846	54,2	0	20000
		ŠJ Zakarpatská	9750	5850	60,0	0	9750
		ŠJ Pionierov	11400	5246	46,0	0	11400
		<b>Škol.stred.záj.činnosti</b>	<b>6830</b>	<b>3764</b>	<b>55,1</b>	<b>0</b>	<b>6830</b>
		ŠSZČ Zakarpatská	2830	1774	62,7	0	2830
		ŠSZČ Pionierov	4000	1990	49,8	0	4000
		<b>Základná umelecká škola</b>	<b>27000</b>	<b>21907</b>	<b>81,1</b>	<b>0</b>	<b>27000</b>
		Centrum voľného času	10000	7488	74,9	0	10000
600	B	<b>Bežné výdavky OK, CŠZ</b>	<b>2669339</b>	<b>1036596</b>	<b>38,8</b>	<b>15000</b>	<b>2684339</b>
600	BA	<b>Bežné výdavky OK</b>	<b>2488437</b>	<b>967727</b>	<b>38,9</b>	<b>15000</b>	<b>2503437</b>
610		<b>Mzdy platy a ost.osob.vyrov.</b>	<b>1341437</b>	<b>522979</b>	<b>39,0</b>	<b>0</b>	<b>1341437</b>
		Materské školy	568035	224321	39,5	0	568035
		Školské jedálne pri MŠ	115500	44956	38,9	0	115500
		Školské družiny a kluby ZŠ	175100	68379	39,1	0	175100
		ŠKD Zlatá	45646	17535	38,4	0	45646
		ŠKD Komenského	23631	9041	38,3	0	23631
		ŠKD Zakarpatská	43087	16536	38,4	0	43087
		ŠKD Pionierov	49800	19882	39,9	0	49800
		ŠKD Zeleného stromu	12936	5385	41,6	0	12936
		<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>139932</b>	<b>54987</b>	<b>39,3</b>	<b>0</b>	<b>139932</b>
		ŠJ Zlatá	32074	12427	38,7	0	32074
		ŠJ Komenského	31063	13089	42,1	0	31063
		ŠJ Zakarpatská	34944	14114	40,4	0	34944
		ŠJ Pionierov	41851	15357	36,7	0	41851
		Škol.stred.záj.činnosti ZŠ Pionierov	840	230	27,4	0	840
		<b>Základná umelecká škola</b>	<b>280000</b>	<b>108198</b>	<b>38,6</b>	<b>0</b>	<b>280000</b>
		Centrum voľného času	62030	21908	35,3	0	62030
620		<b>Poistné a príspevok do poisť.a NÚP</b>	<b>487196</b>	<b>190015</b>	<b>39,0</b>	<b>0</b>	<b>487196</b>
		Materské školy	204234	81168	39,7	0	204234
		Školské jedálne pri MŠ	41580	15639	37,6	0	41580
		Školské družiny a kluby ZŠ	64631	25797	39,9	0	64631
		ŠKD Zlatá	17254	6421	37,2	0	17254
		ŠKD Komenského	8318	3518	42,3	0	8318
		ŠKD Zakarpatská	16076	6149	38,2	0	16076
		ŠKD Pionierov	18430	7770	42,2	0	18430
		ŠKD Zeleného stromu	4553	1939	42,6	0	4553
		<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>51172</b>	<b>20325</b>	<b>39,7</b>	<b>0</b>	<b>51172</b>
		ŠJ Zlatá	11867	4430	37,3	0	11867



	ŠJ Komenského	11684	5206	44,6	0	11684
	ŠJ Zakarpatská	12768	5171	40,5	0	12768
	ŠJ Pionierov	14853	5518	37,2	0	14853
	<b>Škol.stred.záj.činnosti</b>	<b>841</b>	<b>279</b>	<b>33,2</b>	<b>0</b>	<b>841</b>
	ŠSZČ Zakarpatská	98	37	0,4	0	98
	ŠSZČ Pionierov	743	242	0,3	0	743
	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>102480</b>	<b>38728</b>	<b>37,8</b>	<b>0</b>	<b>102480</b>
	Centrum voľného času	<b>22258</b>	<b>8079</b>	<b>36,3</b>	<b>0</b>	<b>22258</b>
630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>620000</b>	<b>246530</b>	<b>39,8</b>	<b>11149</b>	<b>631149</b>
	Materské školy	<b>262408</b>	<b>116227</b>	<b>44,3</b>	<b>11149</b>	<b>273557</b>
	Školské jedálne pri MŠ	<b>20660</b>	<b>12151</b>	<b>58,8</b>	<b>0</b>	<b>20660</b>
	Školské družiny a kluby ZŠ	<b>62267</b>	<b>20685</b>	<b>33,2</b>	<b>0</b>	<b>62267</b>
	ŠKD Zlatá	12079	6001	49,7	0	12079
	ŠKD Komenského	11208	3186	28,4	0	11208
	ŠKD Zakarpatská	1250	1558	124,6	0	1250
	ŠKD Pionierov	26411	6087	23,0	0	26411
	ŠKD Zeleného stromu	11319	3853	34,0	0	11319
	<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>107293</b>	<b>35225</b>	<b>32,8</b>	<b>0</b>	<b>107293</b>
	ŠJ Zlatá	33743	12308	36,5	0	33743
	ŠJ Komenského	23 698	6918	29,2	0	23698
	ŠJ Zakarpatská	15654	5138	32,8	0	15654
	ŠJ Pionierov	34198	10861	31,8	0	34198
	<b>Škol.stred.záj.činnosti</b>	<b>78391</b>	<b>24499</b>	<b>31,3</b>	<b>0</b>	<b>78391</b>
	ŠSZČ Zakarpatská	40400	10807	26,8	0	40400
	ŠSZČ Pionierov	37991	13692	36,0	0	37991
	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>38889</b>	<b>16421</b>	<b>42,2</b>	<b>0</b>	<b>38889</b>
	Centrum voľného času	<b>50092</b>	<b>21322</b>	<b>42,6</b>	<b>0</b>	<b>50092</b>
640	<b>Bežné transféry</b>	<b>39804</b>	<b>8203</b>	<b>20,6</b>	<b>3851</b>	<b>43655</b>
	Materské školy	<b>7877</b>	<b>645</b>	<b>8,2</b>	<b>0</b>	<b>7877</b>
	Školské jedálne pri MŠ	<b>5524</b>	<b>1047</b>	<b>19,0</b>	<b>3851</b>	<b>9375</b>
	Školské družiny a kluby ZŠ	<b>4423</b>	<b>2749</b>	<b>62,2</b>	<b>0</b>	<b>4423</b>
	ŠKD Zlatá	1500	284	18,9	0	1500
	ŠKD Komenského	1138	1057	92,9	0	1138
	ŠKD Zakarpatská	137	0	0,0	0	137
	ŠKD Pionierov	1598	1408	88,1	0	1598
	ŠKD Zeleného stromu	50	0	0,0	0	50
	<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>4709</b>	<b>2665</b>	<b>56,6</b>	<b>0</b>	<b>4709</b>
	ŠJ Zlatá	1000	66	6,6	0	1000
	ŠJ Komenského	2411	2211	91,7	0	2411
	ŠJ Zakarpatská	200	187	93,5	0	200
	ŠJ Pionierov	1098	201	18,3	0	1098
	<b>Škol.stred.záj.činnosti Ul.pion.</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>15821</b>	<b>1010</b>	<b>6,4</b>	<b>0</b>	<b>15821</b>
	Centrum voľného času	<b>1400</b>	<b>87</b>	<b>6,2</b>	<b>0</b>	<b>1400</b>
BB	<b>Cirkevné škol.zariadenia</b>	<b>135302</b>	<b>51509</b>	<b>38,1</b>	<b>0</b>	<b>135302</b>
	ŠKD-katolícka ZŠ	10153	3865	38,1	0	10153
	ZUŠ-katolícka ZŠ	17820	6784	38,1	0	17820
	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	9821	3739	38,1	0	9821
	ŠKD-reform. ZŠ	15055	5731	38,1	0	15055
	ŠJ-reformovaná	18114	6896	38,1	0	18114
	MŠ-evanjelická	64339	24494	38,1	0	64339
BC	<b>CŠPP - súkromné</b>	<b>45600</b>	<b>17360</b>	<b>38,1</b>	<b>0</b>	<b>45600</b>

Položka	Podpoloží	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)</b>	16 245 647	6 793 140	42	714 067	16 959 714
		v tom:					
	<b>A</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:</b>	11 035 879	6 239 828	57	679 667	11 715 546
		z toho:					
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 171 879	4 488 749	55	378 457	8 550 336
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 864 000	1 751 079	61	301 210	3 165 210
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:					
	<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	6 185 265	3 074 980	50	3 000	6 188 265
		- z toho:					
	<b>110</b>	<b>Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku</b>	4 782 265	2 236 684	47	0	4 782 265
		- v tom:					
	<b>111</b>	Podiel dane z príjmov	4 782 265	2236684	47	0	4782265
	<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	800 000	465 288	58	0	800 000
	121	Daň z nehnuteľností	800 000	465288	58		800000
	<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	603 000	373 008	62	3 000	606 000
		Za psa	20 000	20548	103	1 000	21000
		Za predajné automaty	4 000	3 907	98	0	4 000
		Za nevyherné hracie automaty	1000	700	70	0	1000
		Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba)	12 000	9638	80	0	12 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	540 000	330246	61	0	540000
		Daň za ubytovanie	25 000	5241	21	0	25 000
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1 000	2728	273	2 000	3000
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvýš. o prevod z FO)</b>	1 530 197	878 543	57	61 514	1 591 711
		- z toho:					7
	<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	482 800	248 964	52	15 700	498 500
		- v tom:					
	<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	10 000	25 000	250	15 000	25 000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	10 000	25000	250	15 000	25000
	<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	472 800	223 964	47	700	473 500
		Prenájom pozemkov	145 000	54736	38	0	145000
		Prenájom budov, priestorov a objektov	30 000	18475	62	0	30000
		Prenájom zariadení	0	308		700	700
		Nájom bytov	297 800	150445	51	0	297800
	<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	487 063	232 121	48	26 486	513 549
		- v tom:					
	<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	246 000	47 773	19	-14 663	231 337
		Správne poplatky-vid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	15 000	2232	15	0	15 000
		- matrika	15 000	7535	50	0	15 000
		- výstavba (stav.povolenia)	10 000	3120	31	0	10 000
		- za porušenie ost.predpisov	5 000	2736	55	0	5 000
		- v blokovaní konaní (MP)	20 000	9893	49	0	20 000
		- za trhy v meste	40 000	92	0	-10 000	30 000
		- za mestský ples	20 000	15337	77	-4 663	15 337
		Za zábavné hracie automaty	120 000	6574	5	0	120 000
		Za používanie pracovne	1 000	254	25	0	1 000
	<b>223</b>	<b>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb-výdavky škôl,DOS</b>	240 403	183 389	76	40 850	281 253
		Príjem za školné a ostatné MŠ	30 000	37255	124	15 000	45 000
		Príjem za školné ŠJ pri MŠ	32 480	17861	55	0	32 480
		Príjem za školné CVC, ZUŠ,	37 000	29395	79	0	37 000
		Príjem za ŠKD	23 350	15172	65	0	23 350
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	65 150	34223	53	0	65 150
		Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	6 830	3764	55	0	6 830
		Za opatrovateľskú službu	16 000	5540	35	0	16 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	17 890	35385	198	25 850	43 740
		Ostatné poplatky	11 703	4794	41	0	11 703
	<b>229</b>	<b>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>	660	959	145	299	959
		Za znečisťovanie ovzdušia	660	959	145	299	959
	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	559 434	397 317	71	19 328	578 762
		- v tom:					
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	50 000	28847	58	0	50 000
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	16 600	12928	78	-3 672	12 928
		Ostatné príjmy	420 000	355542	85	0	420 000
		Z refundácií - exekúcie	17 000	30239	178	23 000	40 000
		Príjmy z pohľadávok	55 834	0	0	0	55 834

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
243		<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>	900	141	16	0	900
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	800	127	16	0	800
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	100	14	14	0	100
300		<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	3 320 417	2 286 305	69	615 153	3 935 570
		v tom:					
		Školstvo - spolu	2 846 110	1 715 694	60	275 360	3 121 470
		Úsek školstva prenesené komp.	2 692 616	1346305	50	0	2 692 616
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33 690	22460	67	0	33 690
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	316		316	316
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	13 176	8784	67	0	13 176
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	31 129	31129	100	0	31 129
		Úsek školstva - dotácia na cestovné	13 099	13099	100	0	13 099
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	36 900	24600	67	0	36 900
		Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	0	0	0
		Úsek školstva - havárie SŠ Komenského	0	0	0	25 000	25 000
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5 800	3594	62	0	5 800
		Úsek školstva - granty	8 700	14698	169	6 000	14 700
		Úsek školstva - dotácie na súde CVČ	11 000	6665	61	0	11 000
		Úsek školstva - projekty z EU - ZŠ pionierov.ZŠ zakar.	0	241644	0	241 644	241 644
		Úsek školstva - projekty z KŠU	0	2400	0	2 400	2 400
		Úsek školstva - školský úrad	24 680	12496	51	0	24 680
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	100 000	75649	76	0	100 000
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MOS	60 000	53643	89	0	60 000
		Vedenie matiek	34 500	15597	45	0	34 500
		ÚP SV a R - detské prídavky	12 000	3660	31	0	12 000
		ÚP SV a R - podpory	40 000	67050	168	96 386	136 386
		ÚP SV a R - chránené dielne	15 000	7527	50	0	15 000
		Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	14 000	3552	25	-10 448	3 552
		Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	30 525	13039	43	-9 476	21 049
		Úsek ŠFRB	13 231	6617	50	0	13 231
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	53 440	0	0	0	53 440
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 231	3115	50	0	6 231
		Dotácia na vojnové hroby	0	367		0	0
		Príjem z recyklačného fondu	9 500	0	0	0	9 500
		Projekt EUROPE DIRECT	11 200	11200	100	0	11 200
		Transfér - seniori	50 000	264 544	529	214 544	264 544
		dotácia na voľby		19 555		19 555	19 555
		dotácia SPP - ostrov pokladov		12 000		12 000	12 000
		projekt "Lienka" - zvýš. kvality opatrov. služby				1 100	1 100
		projekt "Revitalizácia MŠ"				3 132	3 132
		projekt " Ostrov pokladov" - detské ihrisko				12 000	12 000
		dotácia MK SR - tvorme spoločne		1 000		1 000	1 000
B		<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	3 824 950	80 329	2	34 236	3 859 186
		v tom:					
		Vlastné príjmy	2 432 673	6 187	0	-1 764	2 430 909
231		Príjem z predaja kap.aktív	2 132 673	0	0	-1 764	2 130 909
		v tom:					
		Príjem z predaja prebytoč. majetku	2 132 673		0	-1 764	2130909
233		Príjem z predaja pozemkov	300 000	6 187	2	0	300 000
		odpredaj pozemkov	300 000	6187	2		300000
320		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	1 392 277	74 142	5	36 000	1 428 277
		6 b.j. Nadabula	89 330	74142	83	0	89 330
		rekonštrukcia vojnových hrobov	15 485		0	0	15 485
		rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	363 462		0	0	363 462
		rekonštrukcia nám. Baníkov	912 000		0	0	912 000
		výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP	12 000		0	-12 000	0
		Kapitálový transf. Z KŠU pre ZŠ zlatá	0	0	0	48 000	48 000

Položka	Podpoloží	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
	<b>C</b>	<b>Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	1 384 818	472 983	34	164	1 384 982
		v tom:					
		dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe	49 357	49 357	100	0	49 357
		dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)	26 430	26 430	100	0	26 430
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo	1 420	1 584	112	164	1 584
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty	30 166	30 167	100	0	30 166
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	290 194	290 194	100	0	290 194
		Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	75 251	75 251	100	0	75 251
		Príjem úveru z VÜB - prekleňovací	912 000	0	0	0	912 000

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	16 245 647	5 709 616	35	707 229	16 952 876
	v tom:					
	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	11 141 832	4 730 510	42	672 829	11 814 661
	z toho:					
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 228 475	3 473 820	42	371 619	8 600 094
	Bežné výdavky školstva - dotácie	2 913 357	1 256 690	43	301 210	3 214 567
610	<b>Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovania</b>	2 409 237	966 999	40	5 720	2 414 957
	- v tom:					
	Verejná správa	625 000	249 772	40	0	625 000
	Spoločný stavebný úrad	44 000	17 626	40	0	44 000
	Mestská polícia	132 500	47 045	36	-6 350	126 150
	Klub dôchodcov	2 900	1 203	41	0	2 900
	Matrika	31 200	10 564	34	0	31 200
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	10 000	3 952	40	0	10 000
	Projekty na zamestnanie	40 000	48 408	121	22 070	62 070
	Opatrovateľská služba	100 000	31 575	32	-10 000	90 000
	štátny fond bývania	5 700	2 635	46	0	5 700
	Školská správa	21 000	8 463	40	0	21 000
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45 500	16 011	35	0	45 500
	Školy - orig. Kompetencie	1 341 437	522 979	39	0	1 341 437
	Chránené pracoviská	10 000	6 766	68	0	10 000
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	890 152	360 629	41	-425	889 727
	- v tom:					
	Verejná správa	243 132	99 933	41	0	243 132
	Spoločný stavebný úrad	15 840	6 160	39	0	15 840
	Mestská polícia	47 700	18 627	39	-2 286	45 414
	Klub dôchodcov	1 044	588	56	0	1 044
	Matrika	11 232	4 481	40	0	11 232
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	3 600	1 468	41	0	3 600
	Projekty na zamestnanie	14 400	16 405	114	5 461	19 861
	Opatrovateľská služba	36 000	11 239	31	-3 600	32 400
	štátny fond bývania	2 052	921	45	0	2 052
	Školská správa	7 560	3 298	44	0	7 560
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	16 796	5 500	33	0	16 796
	Školy - orig. Kompetencie	487 196	190 015	39	0	487 196
	Chránené pracoviská	3 600	1 994	55	0	3 600
630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	3 536 488	1 498 481	42	24 726	3 561 214
	- v tom:					
	Školy - orig. Kompetencie	620 000	246 530	40	11 149	631 149
	Neuhradené záväzky z predch. roku	489 398	454 215	93		489 398
	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	20 000		0		20 000
631	<b>Cestovné výdavky</b>	3 600	2 200	61	0	3 600
	- v tom:					
	Verejná správa	3 500	2 200	63	0	3 500
	Mestská polícia	50		0	0	50
	Matrika	50		0	0	50
632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	370 633	109 913	30	170	370 803
	- v tom:					
	Verejná správa	230 000	70 869	31	0	230 000
	Bytové hospodárstvo	40 000	14 324	36	0	40 000
	Civilná obrana	183	86	47	0	183
	Mestská polícia	350	160	46	0	350
	Verejné osvetlenie	98 000	23 194	24	0	98 000
	Klub dôchodcov	100	132	132	170	270
	Matrika	2 000	1 148	57	0	2 000

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
633	<b>Materiál</b>	133 485	80 670	60	60 563	194 048
	- v tom:					
	Verejná správa	37 500	18 152	48	0	37 500
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	2 000	1 963	98	2 500	4 500
	Propagácia mesta	5 000	2 239	45	0	5 000
	Mestská polícia	4 000	1 063	27	3 500	7 500
	Požiarňa obrana	180		0	0	180
	Civilná obrana	0			0	0
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	500	126	25	3 000	3 500
	Obradné siene, ZPOZ	700	353	50	0	700
	Klub dôchodcov	100	70	70	50	150
	Matrika	1 000	514	51	0	1 000
	Projekty na zamestnanie	10 000	11 703	117	12 345	22 345
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	1 800	723	40	0	1 800
	Odpadové nádoby na ZKO	2 500	706	28	0	2 500
	Odpadové nádoby na psie exkrementy	1 000		0	0	1 000
	štátny fond bývania	2 331	758	33	0	2 331
	školský úrad	2 000	1 264	63	0	2 000
	Spoločný stavebný úrad	6 500	3 277	50	0	6 500
	Opatrovateľky	8 500	2 885	34	0	8 500
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	12 324	2 090	17	0	12 324
	vianočné trhy, veľkonočné trhy	6 000	0	0	0	6 000
	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	5 250	5 265	100	0	5 250
	Projekt - EUROPE DIRECT	22 500	7 293	32	0	22 500
	Chránené pracoviská	1 800	658	37	0	1 800
	dotácia MK SR - tvorme spoločne				1 658	1 658
	projekt "Lienka" - zvýš. kvality opatrov. služby				1 100	1 100
	projekt "Revitalizácia MŠ"				3 297	3 297
	projekt " Ostrov pokladov" - detské ihrisko				13 545	13 545
	Voľby		19 568		19 568	19 568
634	<b>Dopravné</b>	25 200	13 199	52	2 000	27 200
	- v tom:				0	
	Verejná správa	22 000	9 964	45	0	22 000
	Mestská polícia	3 000	3 235	108	2 000	5 000
	Požiarňa ochrana	200		0	0	200
635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	532 610	93 307	18	-40 000	492 610
	- v tom:				0	
	Verejná správa	86 398	15 512	18	0	86 398
	oprava mostu a iné	74 500		0	-40 000	34 500
	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 212	45 606	50	0	91 212
	Požiarňa ochrana - revízie	1 500		0	0	1 500
	Údržba VO - FINMOS	39 500	12 906	33	0	39 500
	Údržba ZŠ a MŠ	200 000		0	0	200 000
	Bytové hospodárstvo	15 000		0	0	15 000
	optimalizácia dopravného značenia, údržba	4 500		0	0	4 500
	projekt - povodne	20 000	19 283	96	0	20 000
636	<b>Nájomné za prenájom</b>	25 000	10 260	41	0	25 000
	- v tom:				0	
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	10 260	41	0	25 000,00
637	<b>Služby</b>	1 316 562	488 187	37	-9 156	1 307 406
	- v tom:				0	
	Verejná správa	95000	48989	52	0	95 000
	Pokuta	14000	0	0	0	14 000
	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	73012	43806	60	0	73 012
	personálny audit	8000	0	0	0	8 000
	Verejná správa - dane	150000	79661	53	0	150 000
	Verejná správa - vypracovanie projektov	6 000	0	0	0	6 000
	spoluúčasť na projektoch - ZŠ JUH	10 000	0	0	0	10 000
	Odmeny poslancom MZ a členom komisíí	30 650	10 287	34	-1 000	29 650
	Dohody o vykonaní práce	12 000	7 222	60	0	12 000
	Finančná a rozp.oblasť=Audítor	4 000	1 548	39	0	4 000
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	3 800	2 650	70	0	3 800
	Mestská polícia	6 000	2 920	49	0	6 000
	Požiarňa ochrana	1 500	188	13	0	1 500
	Civilná obrana	500	0	0	-500	0

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu na rok 2012
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	10 000	1 279	13	0	10 000
	Komunálny odpad	770 000	289 940	38	0	770 000
	monitoring skládky	3 600	0	0	0	3 600
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, bezdomovci	4 000	196	5	-3 000	1 000
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	12 000	6 591	55	500	12 500
	MTŠ-RVTV	40 000	16 113	40	0	40 000
	Obradné siene, ZPOZ	8 500	1 402	16	0	8 500
	Školenia	3 000	1 975	66	0	3 000
	Klub dôchodcov	1 000	273	27	-320	680
	Matrika	3 000	1 062	35	0	3 000
	Dni mesta + jesen. jarmok	12 000	0	0	0	12 000
	Ples	20 000	15 164	76	-4 836	15 164
	Bytové hospodárstvo	15 000	727	5	0	15 000
640	<b>Bežné transfery</b>	<b>1 279 556</b>	<b>597 482</b>	<b>47</b>	<b>341 598</b>	<b>1 621 154</b>
	- v tom:				0	
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	23 000	16 093	70	1 000	24 000
	v tom príspevok pre Krásnu Hôrku				1 000	1 000
	Mestská polícia náhrada za DPN)	850	850	100	850	1 700
	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	60 000	1 278	2	0	60 000
	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.			0	0	
	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	500			0	500
	soc. služby - zariadenia pre seniorov	50 000	96 345	193	241 511	291 511,00
	Divadlo Actores	98 000	36 199	37	0	98 000
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	28 000	14500	52	0	28 000
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	574 000	204 197	36	0	574 000
	Príspevky občanom v náhlej núdzi	3 000	476	16	-2 000	1 000
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	3 000	0	0	0	3 000
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	0	0	0	500
	príspevok na MHD	66 000	4 112	6	0	66 000
	Školy - orig. Kompetencie	39 804	8 203	21	3 851	43 655
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	135 302	51 509	38	0	135 302
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	45 600	17 360	38	0	45 600
	Transfér - hmotná núdza (školstvo)	100 000	75 650	76	0	100 000
	Podpory, hmotná núdza	52000	70710	136	96 386	148 386,00
650	<b>Spĺac.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi</b>	<b>113 042</b>	<b>50 229</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>113 042</b>
	v tom:					
	ŠFRB -z roku 2001	3 042	1534	50	0	3 042
	VÚB	75 000	33 711	45	0	75 000
	ČSOB	32 000	13 226	41	0	32 000
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	3 000	1 758	59	0	3 000

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh	I. zmena rozpočtu na rok 2012
				na zmenu	
<b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	2 211 449	284 784	13	34 400	2 245 849
záväzky z predchádzajúceho roku	47 067	768	2	0,00	47 067
Nákup pozemkov	100 000	14 497	14	0,00	100 000
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50 000	24 513	49	0,00	50 000
Prípravná a projektová dokumentácia	60 000	5 282	9	-4 800,00	55 200
archeologický prieskum	10000	9373	94	0,00	10000
aktualizácia územného plánu	5500		0	0,00	5500
rekonštrukcia vojnových hrobov	20 000		0	0,00	20 000
Výstavba karanténnej stanice	22 000	18616	85	0,00	22 000
IBV - zámoček	50 000	16156	32	0,00	50 000
nájomné byty Nadabula - úver ŠFRB	75 251	75251	100	0,00	75 251
nájomné byty Nadabula - vl. zdroje	1 000	5521	552	129 000,00	130 000
nájomné byty Nadabula - dotácia	89 330	74142	83	0,00	89 330
ZŠ zlatá - sanácia a odizolovanie základov, stien	0	0	0	48 000,00	48 000
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	228 357	6 832	3	0,00	228 357
z toho: bleskozvod ZŠ Z. Fábryho	20 000		0	0,00	20 000
rekonštrukcia nám. Baníkov	960 511		0	98 000,00	1 058 511
3x el. rozvádzače na nám. Baníkov	9 000		0	0,00	9 000
výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	200 000		0	-93 200,00	106 800
v tom:				0,00	
cesta ku garážam na ul. Komenského	38 231		0	0,00	38 231
rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ul.	20 912		0	0,00	20 912
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk	200 000		0	-129 000,00	71 000
v tom:				0,00	
chodník pri ZŠ Juh	4 800		0	0,00	4 800
chodník pri BFZ	11 300		0	0,00	11 300
ulica Železničná	107 300		0	-107 300,00	0
výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	6 000		0	0,00	6 000
výstavba detského ihriska	13 600		0	-13 600,00	0
rekonštrukcia strechy tribúny	33 833	33833	100	2 700,00	36 533
stavebný dozor	30 000		0	-2 700,00	27 300
<b>Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	2 892 366	694 322	24	0	2 892 366
v tom:					
<b>Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín</b>	2 892 366	694 322	24	0	2 892 366
- v tom:					
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 225	1 099	49	0	2 225
Splácanie domácej istiny - VÚB,	133 316	61 531	46	0	133 316
VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	363 462	47 876	13	0	363 462
VÚB - prekleňovací úver - námestie	912 000	0	0	0	912 000
Splácanie úveru VÚB - inv.	117 000	54 000	46	0	117 000
splácanie úveru	400 000	60 000	15	0	400 000
splácanie úveru ČSOB	500 000	249 996	50	0	500 000
leasing - Mercedes	51 980	25 988	50	0	51 980
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 046	33 023	50	0	66 046
Nákup CP - Verejné osvetlenie	119 712	49 880	42	0	119 712
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 793	39 396	50	0	78 793
splácanie úveru - ŠFRB V - VII	126 645	63 323	50	0	126 645
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9 187	4 593	50	0	9 187
leasing	12000	3617	30	0	12000



	€		€
bežné príjmy	11 715 546	bežné výdavky	11 814 661
kapitálové príjmy	3 859 186	kapitálové výdavky	2 245 849
finančné operácie - príjmy	1 384 982	finančné operácie - výdavky	2 892 366
<b>celkom</b>	<b>16 959 714</b>		<b>16 952 876</b>

<b>Krytie:</b>	€
bežné výdavky - školy	3 214 567
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 165 210
- FO - príjmy - dotácie r. 2011	49 357
bežné príjmy z mesta	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0</b>
bežné výdavky - ostatné	8 600 094
kryté:	
- bežné príjmy	8 550 336
- FO - príjmy - dotácie r. 2011	26 430
prebytok z roku 2011 - KO + byty	30 166
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>6 838</b>
kapitálové výdavky	2 245 849
kryté:	
- kapitálové príjmy	3 859 186
- FO - príjmy - úvery ŠFRB	75 251
- FO - príjmy - úvery	912 000
prebytok z roku 2011	291 778
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>2 892 366</b>
FO - výdavky	2 892 366
kryté:	
FO - príjmy	0
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-2 892 366</b>
<b>celkom</b>	<b>6 838</b>

schodok -
prebytok +
-99 115
1 613 337
-1 507 384
6 838

v €

pol.	podp.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	Návrh na zmenu	1.zmena rozpočtu
<b>A</b>		<b>Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné</b>	<b>2913357</b>	<b>1800436</b>	<b>61,8</b>	<b>349210</b>	<b>3262567</b>
		<b>Kapitálové príjmy-dotácia z KŠU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>48000</b>	<b>48000</b>
		<b>Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op.)</b>	<b>2913357</b>	<b>1800436</b>	<b>61,8</b>	<b>301210</b>	<b>3214567</b>
		<b>Bežné príjmy bez fin.operácií</b>	<b>2864000</b>	<b>1751079</b>	<b>61,1</b>	<b>301210</b>	<b>3165210</b>
<b>A</b>		Dotácie pre ZŠ z KŠÚ r.2011,2012,CVČ	2861634	1485782	51,9	27716	2889350
		Spolu príjmy v roku 2012	2864000	1751079	61,1	301210	3165210
<b>AA</b>		<b>Dotácie pre ZŠ z KŠÚ /len trans.2012/</b>	<b>2820610</b>	<b>1449093</b>	<b>51,4</b>	<b>27716</b>	<b>2848326</b>
		z toho:					
		Normatívna dotácia	2692616	1346305	50,0	0	2692616
		Normatívna dotácia z r.2010/2011	17920	17920	100,0	0	17920
		Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	13176	8784	66,7	0	13176
		Dopravné žiakom	13099	13099	100,0	0	13099
		Dopravné žiakom z r.2010/2011	1822	1822	100,0	0	1822
		Vzdelávacie poukazy	31129	31129	100,0	0	31129
		Vzdelávacie poukazy z r.2010/2011	9783	9783	100,0	0	9783
		Odchodné	0	316	0,0	316	316
		Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33690	22460	66,7	0	33690
		Výchova a vzdelávanie pre MŠ z r.2011	499	499	100,0	0	499
		Príspevok na žiaka so SZP	36900	24600	66,7	0	36900
		Dotácia z KŠÚ - havárie pre ZŠ	0	0	0,0	25000	25000
		Projekt z KŠÚ pre ZŠ pionierov	0	2400		2400	2400
<b>AB</b>		<b>Dotácia na súťaže - CVČ</b>	<b>11000</b>	<b>6665</b>	<b>60,6</b>	<b>0</b>	<b>11000</b>
<b>AC</b>		<b>Vlastné príjmy</b>	<b>17890</b>	<b>35385</b>	<b>197,8</b>	<b>25850</b>	<b>43740</b>
		ZŠ zlatá	2500	2018	80,7	0	2500
		SŠ Komenského	8690	5135	59,1	0	8690
		ZŠ zakarpatská	5000	12624	252,5	10800	15800
		ZŠ pionierov	1700	14722	866,0	13900	15600
		ZŠ Zeleného stromu	0	886	0,0	1150	1150
<b>AD</b>		<b>Projekty, dary ZŠ</b>	<b>8700</b>	<b>14698</b>	<b>169</b>	<b>6000</b>	<b>14700</b>
		CVČ-Karpatská nadácia	500	498	99,6	0	500
		ZŠ Zlatá	2000	2000	100	0	2000
		SŠ Komenského	0	0	0	0	0
		ZŠ zakarpatská	0	6000	0	6000	6000
		ZŠ pionierov	6200	6200	100	0	6200
		Grant pre ZŠ z r.2011 - STEFE(vo fin.op)	3183	3183	0	0	3183
<b>AE</b>		<b>Aktívna činnosť</b>	<b>5800</b>	<b>3594</b>	<b>62,0</b>	<b>0</b>	<b>5800</b>
		ZŠ zlatá	0	0	0	0	0
		ZŠ Komenského	0	0	0	0	0
		ZŠ pionierov	0	0	0	0	0
		Centrum voľného času	5800	3594	62,0	0	5800
<b>AF</b>		<b>Projekty ZŠ</b>	<b>16150</b>	<b>257794</b>	<b>0</b>	<b>241644</b>	<b>257794</b>
		Proj.Comenius-ZŠ zakar.r.2011 vo fin.oper.	5003	5003	0	0	5003
		Proj. Comenius-ZŠ zlatá r.2011 vo fin.oper.	11147	11147	0	0	11147
		ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	125143	0	125143	125143
		ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	0	116501	0	116501	116501

pol.	podp.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	Návrh na zmenu	1.zmena rozpočtu
<b>B</b>		<b>Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty</b>	<b>2913357</b>	<b>1256690</b>	<b>43,1</b>	<b>349210</b>	<b>3262567</b>
<b>B</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>2913357</b>	<b>1256690</b>	<b>43,1</b>	<b>301210</b>	<b>3214567</b>
		<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48000</b>	<b>48000</b>
		Staveb.inv. ZŠ zlatá z KŠÚ na sanácie	0	0	0	48000	48000
<b>BA</b>		<b>Bežné dotácie z KŠU-čerpanie</b>	<b>2850634</b>	<b>1217829</b>	<b>42,7</b>	<b>27716</b>	<b>2878350</b>
		Normatív r.2011 + r.2012	2710536	1165989	43,0	0	2710536
		Normatívne výdavky (vrátane soc.AU)	2692616	1148069	42,6	0	2692616
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1600435	644384	40,3	0	1600435
		ZŠ Zlatá	329690	132832	40,3	0	329690

	SŠ Komenského	258880	103480	40,0	0	258880
	ZŠ Zakarpatska	337520	143619	42,6	0	337520
	ZŠ Pionierov	482675	193879	40,2	0	482675
	ZŠ Zeleného stromu	163470	70574	43,2	0	163470
	rezerva 1,76 %	28200	0	0,0	0	28200
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP</b>	<b>582735</b>	<b>233737</b>	<b>40,1</b>	<b>0</b>	<b>582735</b>
	ZŠ Zlatá	121810	48931	14,7	0	121810
	SŠ Komenského	91120	36790	14,4	0	91120
	ZŠ Zakarpatska	124880	52475	15,3	0	124880
	ZŠ Pionierov	177625	71044	40,0	0	177625
	ZŠ Zeleného stromu	57130	24497	15,5	0	57130
	rezerva 1,76 %	10170	0	0,0	0	10170
630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>496751</b>	<b>263635</b>	<b>53,1</b>	<b>0</b>	<b>496751</b>
	ZŠ Zlatá	102000	55659	54,6	0	102000
	SŠ Komenského	73060	45915	62,8	0	73060
	ZŠ Zakarpatska	108000	66781	61,8	0	108000
	ZŠ Pionierov	135945	54337	40,0	0	135945
	ZŠ Zeleného stromu	65000	40943	63,0	0	65000
	rezerva 2,5 %	12746	0	0,0	0	12746
	<b>Normatív z r.2011</b>	<b>17920</b>	<b>17920</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>17920</b>
	ZŠ Zlatá r.2011	5745	5745	100	0	5745
	ZŠ Zakarpatská r.2011	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov r.2011	12175	12175	100	0	12175
	ZŠ Zeleného stromu r.2011	0	0	0	0	0
640	<b>Bežné transféry</b>	<b>12695</b>	<b>6313</b>	<b>49,7</b>	<b>0</b>	<b>12695</b>
	ZŠ Zlatá	1500	449	29,9	0	1500
	SŠ Komenského	3140	2360	75,2	0	3140
	ZŠ Zakarpatská	1000	585	58,5	0	1000
	ZŠ Pionierov	6055	2523	41,7	0	6055
	ZŠ Zeleného stromu	1000	396	39,6	0	1000
BB	<b>Asistenti učiteľa /zdravotný/</b>	<b>13176</b>	<b>5846</b>	<b>44,4</b>	<b>0</b>	<b>13176</b>
	ZŠ Zlatá	5976	2846	47,6	0	5976
	ZŠ Zakarpatska	7200	3000	41,7	0	7200
BC	<b>Dopravné žiakom</b>	<b>13099</b>	<b>5209</b>	<b>39,8</b>	<b>0</b>	<b>13099</b>
	ZŠ Zlatá	1414	1134	80,2	0	1414
	SŠ Komenského	8858	2770	31,3	0	8858
	ZŠ Pionierov	1265	792	62,6	0	1265
	ZŠ Zeleného stromu	1562	513	32,8	0	1562
BD	<b>Dopravné žiakom z r.2011</b>	<b>1822</b>	<b>1822</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1822</b>
	ZŠ Zlatá r.2011	129	129	100	0	129
	SŠ Komenského r.2011	1182	1182	100	0	1182
	ZŠ Pionierov r.2011	91	91	100	0	91
	ZŠ Zeleného stromu r.2011	420	420	100	0	420
BE	<b>Vzdelávacie poukazy</b>	<b>31129</b>	<b>13138</b>	<b>42,2</b>	<b>0</b>	<b>31129</b>
	ZŠ Zlatá	7169	4769	66,5	0	7169
	SŠ Komenského	4315	1945	45,1	0	4315
	ZŠ Zakarpatská	7134	0	0,0	0	7134
	ZŠ Pionierov	9866	4933	50,0	0	9866
	ZŠ Zeleného stromu	1914	760	39,7	0	1914
	CVČ	731	731	100,0	0	731
BF	<b>Vzdelávacie poukazy r.2011</b>	<b>9783</b>	<b>9783</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>9783</b>
	ZŠ Zlatá r.2011	1838	1838	100	0	1838
	ZŠ Zakarpatská r.2011	3830	3830	100	0	3830
	ZŠ Pionierov r.2011	3684	3684	100	0	3684
	ZŠ Zel.stromu r.2011	431	431	100	0	431
BG	<b>Odchodné</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>316</b>
	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0
	SŠ Komenského	0	316	0	316	316
	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0
	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0
BH	<b>Výchova a vzdelávanie pre MŠ</b>	<b>33690</b>	<b>277</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>33690</b>
	<b>Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2011</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>499</b>
BI	<b>Príspevok na žiaka zo SZP</b>	<b>36900</b>	<b>14500</b>	<b>39,3</b>	<b>0</b>	<b>36900</b>
	ZŠ Zlatá	9700	4080	42,1	0	9700

	SŠ Komenského	13400	6964	52,0	0	13400
	ZŠ Zakarpatská	6600	0	0,0	0	6600
	ZŠ Pionierov	4900	1633	33,3	0	4900
	ZŠ Zeleného stromu	2300	1823	79,3	0	2300
	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	0	450	0	2400	2400
	SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ)	0	0	0	25000	25000
<b>BJ</b>	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>17890</b>	<b>10083</b>	<b>56,4</b>	<b>25850</b>	<b>43740</b>
	ZŠ Zlatá	2500	849	34,0	0	2500
	SŠ Komenského	8690	4509	51,9	0	8690
	ZŠ Zakarpatska	5000	3823	76,5	10800	15800
	ZŠ Pionierov	1700	16	0,9	13900	15600
	ZŠ Zeleného stromu	0	886	0,0	1150	1150
<b>BK</b>	<b>CVČ- súťaže</b>	<b>11000</b>	<b>5417</b>	<b>49,2</b>	<b>0</b>	<b>11000</b>
<b>BL</b>	<b>Projekty,dary,granty - RO</b>	<b>8700</b>	<b>1698</b>	<b>19,5</b>	<b>6000</b>	<b>14700</b>
	CVČ	500	498	99,6	0	500
	ZŠ Zlatá	2000	0	0,0	0	2000
	SŠ Komenského	0	0	0,0	0	0
	ZŠ Zakarpatská	0	0	0,0	6000	6000
	ZŠ Pionierov	6200	1200	19,4	0	6200
	<b>Grant pre ZŠ z r.2011 zo STEFE</b>	<b>3183</b>	<b>1607</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>3183</b>
	ZŠ Zlatá	477	1477	0	0	477
	SŠ Komenského	886	130	0	0	886
	ZŠ Zakarpatská	910	0	0	0	910
	ZŠ Pionierov	910	0	0	0	910
<b>BM</b>	<b>Aktivačná činnosť</b>	<b>5800</b>	<b>3594</b>	<b>62,0</b>	<b>0</b>	<b>5800</b>
	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0
	SŠ Komenského	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0
	Centrum voľného času	5800	3594	62,0	0	5800
<b>BN</b>	<b>Projekt -Širšie zavádz.IKT-spolur.2009</b>	<b>16150</b>	<b>16462</b>	<b>101,9</b>	<b>241644</b>	<b>257794</b>
	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	5003	5003	100,0	0,0	5003
	Projekt Comenius - ZŠ zlatá	11147	11147	100,0	0,0	11147
	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	0	0	125143	125143
	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	0	312	0	116501	116501

v €

pol.	pod	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia	návrh na zmenu	1.zmena rozpočtu
200	A	<b>Bežné príjmy pre OK,CŠZ,SŠZ</b>	<b>2669339</b>	<b>1079760</b>	<b>40,5</b>	<b>15000</b>	<b>2684339</b>
	AA	<b>Bežné príjmy spolu pre OK</b>	<b>2488437</b>	<b>1010891</b>	<b>40,6</b>	<b>15000</b>	<b>2503437</b>
		Príspevok z podiel.daní pre OK	2293627	873221	38,1	0	2293627
		Bežné príjmy-vlastné	194810	137670	70,7	15000	209810
	AB	<b>Príspevok z pre CŠZ a SŠZ</b>	<b>180902</b>	<b>68869</b>	<b>38,1</b>	<b>0</b>	<b>180902</b>
		Materské školy	30000	37255	124,2	15000	45000
		Školské jedálne pri MŠ	32480	17861	55,0	0	32480
		Školské družiny a kluby ZŠ	23350	15172	65,0	0	23350
		ŠKD Zlatá	6000	4052	67,5	0	6000
		ŠKD Komenského	500	190	38,0	0	500
		ŠKD Zakarpatská	5200	3172	61,0	0	5200
		ŠKD Pionierov	11000	7309	66,4	0	11000
		ŠKD Zeleného stromu	650	449	69,1	0	650
		<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>65150</b>	<b>34223</b>	<b>52,5</b>	<b>0</b>	<b>65150</b>
		ŠJ Zlatá	24000	12281	51,2	0	24000
		ŠJ Komenského	20000	10846	54,2	0	20000
		ŠJ Zakarpatská	9750	5850	60,0	0	9750
		ŠJ Pionierov	11400	5246	46,0	0	11400
		<b>Škol.stred.záj.činnosti</b>	<b>6830</b>	<b>3764</b>	<b>55,1</b>	<b>0</b>	<b>6830</b>
		ŠSZČ Zakarpatská	2830	1774	62,7	0	2830
		ŠSZČ Pionierov	4000	1990	49,8	0	4000
		<b>Základná umelecká škola</b>	<b>27000</b>	<b>21907</b>	<b>81,1</b>	<b>0</b>	<b>27000</b>
		Centrum voľného času	10000	7488	74,9	0	10000
600	B	<b>Bežné výdavky OK, CŠZ</b>	<b>2669339</b>	<b>1036596</b>	<b>38,8</b>	<b>15000</b>	<b>2684339</b>
600	BA	<b>Bežné výdavky OK</b>	<b>2488437</b>	<b>967727</b>	<b>38,9</b>	<b>15000</b>	<b>2503437</b>
610		<b>Mzdy platy a ost.osob.vyrov.</b>	<b>1341437</b>	<b>522979</b>	<b>39,0</b>	<b>0</b>	<b>1341437</b>
		Materské školy	568035	224321	39,5	0	568035
		Školské jedálne pri MŠ	115500	44956	38,9	0	115500
		Školské družiny a kluby ZŠ	175100	68379	39,1	0	175100
		ŠKD Zlatá	45646	17535	38,4	0	45646
		ŠKD Komenského	23631	9041	38,3	0	23631
		ŠKD Zakarpatská	43087	16536	38,4	0	43087
		ŠKD Pionierov	49800	19882	39,9	0	49800
		ŠKD Zeleného stromu	12936	5385	41,6	0	12936
		<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>139932</b>	<b>54987</b>	<b>39,3</b>	<b>0</b>	<b>139932</b>
		ŠJ Zlatá	32074	12427	38,7	0	32074
		ŠJ Komenského	31063	13089	42,1	0	31063
		ŠJ Zakarpatská	34944	14114	40,4	0	34944
		ŠJ Pionierov	41851	15357	36,7	0	41851
		Škol.stred.záj.činnosti ZŠ Pionierov	840	230	27,4	0	840
		<b>Základná umelecká škola</b>	<b>280000</b>	<b>108198</b>	<b>38,6</b>	<b>0</b>	<b>280000</b>
		Centrum voľného času	62030	21908	35,3	0	62030
620		<b>Poistné a príspevok do poisť.a NÚP</b>	<b>487196</b>	<b>190015</b>	<b>39,0</b>	<b>0</b>	<b>487196</b>
		Materské školy	204234	81168	39,7	0	204234
		Školské jedálne pri MŠ	41580	15639	37,6	0	41580
		Školské družiny a kluby ZŠ	64631	25797	39,9	0	64631
		ŠKD Zlatá	17254	6421	37,2	0	17254
		ŠKD Komenského	8318	3518	42,3	0	8318
		ŠKD Zakarpatská	16076	6149	38,2	0	16076
		ŠKD Pionierov	18430	7770	42,2	0	18430
		ŠKD Zeleného stromu	4553	1939	42,6	0	4553
		<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>51172</b>	<b>20325</b>	<b>39,7</b>	<b>0</b>	<b>51172</b>
		ŠJ Zlatá	11867	4430	37,3	0	11867

	ŠJ Komenského	11684	5206	44,6	0	11684
	ŠJ Zakarpatská	12768	5171	40,5	0	12768
	ŠJ Pionierov	14853	5518	37,2	0	14853
	<b>Škol.stred.záj.činnosti</b>	<b>841</b>	<b>279</b>	<b>33,2</b>	<b>0</b>	<b>841</b>
	ŠSZČ Zakarpatská	98	37	0,4	0	98
	ŠSZČ Pionierov	743	242	0,3	0	743
	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>102480</b>	<b>38728</b>	<b>37,8</b>	<b>0</b>	<b>102480</b>
	Centrum voľného času	<b>22258</b>	<b>8079</b>	<b>36,3</b>	<b>0</b>	<b>22258</b>
630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>620000</b>	<b>246530</b>	<b>39,8</b>	<b>11149</b>	<b>631149</b>
	Materské školy	<b>262408</b>	<b>116227</b>	<b>44,3</b>	<b>11149</b>	<b>273557</b>
	Školské jedálne pri MŠ	<b>20660</b>	<b>12151</b>	<b>58,8</b>	<b>0</b>	<b>20660</b>
	Školské družiny a kluby ZŠ	<b>62267</b>	<b>20685</b>	<b>33,2</b>	<b>0</b>	<b>62267</b>
	ŠKD Zlatá	12079	6001	49,7	0	12079
	ŠKD Komenského	11208	3186	28,4	0	11208
	ŠKD Zakarpatská	1250	1558	124,6	0	1250
	ŠKD Pionierov	26411	6087	23,0	0	26411
	ŠKD Zeleného stromu	11319	3853	34,0	0	11319
	<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>107293</b>	<b>35225</b>	<b>32,8</b>	<b>0</b>	<b>107293</b>
	ŠJ Zlatá	33743	12308	36,5	0	33743
	ŠJ Komenského	23 698	6918	29,2	0	23698
	ŠJ Zakarpatská	15654	5138	32,8	0	15654
	ŠJ Pionierov	34198	10861	31,8	0	34198
	<b>Škol.stred.záj.činnosti</b>	<b>78391</b>	<b>24499</b>	<b>31,3</b>	<b>0</b>	<b>78391</b>
	ŠSZČ Zakarpatská	40400	10807	26,8	0	40400
	ŠSZČ Pionierov	37991	13692	36,0	0	37991
	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>38889</b>	<b>16421</b>	<b>42,2</b>	<b>0</b>	<b>38889</b>
	Centrum voľného času	<b>50092</b>	<b>21322</b>	<b>42,6</b>	<b>0</b>	<b>50092</b>
640	<b>Bežné transféry</b>	<b>39804</b>	<b>8203</b>	<b>20,6</b>	<b>3851</b>	<b>43655</b>
	Materské školy	<b>7877</b>	<b>645</b>	<b>8,2</b>	<b>0</b>	<b>7877</b>
	Školské jedálne pri MŠ	<b>5524</b>	<b>1047</b>	<b>19,0</b>	<b>3851</b>	<b>9375</b>
	Školské družiny a kluby ZŠ	<b>4423</b>	<b>2749</b>	<b>62,2</b>	<b>0</b>	<b>4423</b>
	ŠKD Zlatá	1500	284	18,9	0	1500
	ŠKD Komenského	1138	1057	92,9	0	1138
	ŠKD Zakarpatská	137	0	0,0	0	137
	ŠKD Pionierov	1598	1408	88,1	0	1598
	ŠKD Zeleného stromu	50	0	0,0	0	50
	<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>4709</b>	<b>2665</b>	<b>56,6</b>	<b>0</b>	<b>4709</b>
	ŠJ Zlatá	1000	66	6,6	0	1000
	ŠJ Komenského	2411	2211	91,7	0	2411
	ŠJ Zakarpatská	200	187	93,5	0	200
	ŠJ Pionierov	1098	201	18,3	0	1098
	<b>Škol.stred.záj.činnosti Ul.pion.</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>15821</b>	<b>1010</b>	<b>6,4</b>	<b>0</b>	<b>15821</b>
	Centrum voľného času	<b>1400</b>	<b>87</b>	<b>6,2</b>	<b>0</b>	<b>1400</b>
<b>BB</b>	<b>Cirkevné škol.zariadenia</b>	<b>135302</b>	<b>51509</b>	<b>38,1</b>	<b>0</b>	<b>135302</b>
	ŠKD-katolícka ZŠ	10153	3865	38,1	0	10153
	ZUŠ-katolícka ZŠ	17820	6784	38,1	0	17820
	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	9821	3739	38,1	0	9821
	ŠKD-reform. ZŠ	15055	5731	38,1	0	15055
	ŠJ-reformovaná	18114	6896	38,1	0	18114
	MŠ-evanjelická	64339	24494	38,1	0	64339
<b>BC</b>	<b>CŠPP - súkromné</b>	<b>45600</b>	<b>17360</b>	<b>38,1</b>	<b>0</b>	<b>45600</b>