

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2013

Položka	Schválený rozpočet 2013	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2013	Plnenie september 2013	Rozdiel + / -
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	11 488 651	11 718 622	8 967 976	229 971
z toho:				
<i>daňo</i>	6 851 749	6 851 749	5 253 613	0
<i>nedaňov</i>	1 099 997	1 130 012	916 585	30 015
<i>granty a transfery</i>	3 536 905	3 736 861	2 797 778	199 956
*z toho školy s PS	*290 700	*314 700	*257 445	
Kapitálové príjmy	317 480	308 836	176 857	-8 644
z toho:				
<i>vlas</i>	313 980	301 936	169 957	-12 044
<i>granty a transfery</i>	3 500	6 900	6 900	3 400
Finančné operácie	1 106 853	1 216 263	768 688	109 410
Príjmy celkom	12 912 984	13 243 721	9 913 521	330 737
Bežné výdavky	10 968 552	11 295 160	7 953 495	326 608
*z toho školy s PS	*5 667 771	*5 685 828	*4 194 637	
Kapitálové výdavky	1 550 420	1 393 324	399 399	-157 096
*z toho školy s PS		* 9 327	* 9 327	
Finančné operácie	380 782	380 782	241 784	0
Výdavky celkom	12 899 754	13 069 266	8 594 678	169 512
Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami	13 230	174 455	1 318 843	161 225
Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií	-712 841	-661 026	791 939	51 815

Schválený rozpočet na rok 2013	Príjmy	Výdavky	HV (+/-)
<i>Bežný rozpočet</i>	11 488 651	10 968 552	520 099
<i>Kapitálový rozpočet</i>	317 480	1 550 420	-1 232 940
<i>Finančné operácie</i>	1 106 853	380 782	726 071
SPOLU	12 912 984	12 899 754	13 230

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2013	Príjmy	Výdavky	HV (+/-)
<i>Bežný rozpočet</i>	11 718 622	11 295 160	423 462
<i>Kapitálový rozpočet</i>	308 836	1 393 324	-1 084 488
<i>Finančné operácie</i>	1 216 263	380 782	835 481
SPOLU	13 243 721	13 069 266	174 455

Plnenie rozpočtu september 2013	Príjmy	Výdavky	HV (+/-)
<i>Bežný rozpočet</i>	8 967 976	7 953 495	1 014 481
<i>Kapitálový rozpočet</i>	176 857	399 399	-222 542
<i>Finančné operácie</i>	768 688	241 784	526 904
SPOLU	9 913 521	8 594 678	1 318 843

Bežné príjmy BP1				Schválený rozpočet 2013	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2013	Plnenie september 2013	Rozdiel + / -
1str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	6 851 749	6 851 749	5 253 613	0
2	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku				
3		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	5 130 000	5 130 000	3 848 236	
4	120		Dane z majetku				
5		121001-3	Daň z nehnuteľností	1 045 000	1 045 000	854 292	
6		121001-3	Daň z nehnuteľností (výber osobitným vymáhaním nedoplatkov)	50 000	50 000		
7	130		Domáce dane za tovary a služby	626 749	626 749	551 085	
8			Dane za špecifické služby				
9		133 001	za psa	24 000	24 000	22 479	
10		133 003	za zábavné, nevýherné hracie prístroje	165	165	33	
11		133 004	za predajné automaty	1 584	1 584	536	
12		133 006	za ubytovanie	16 000	16 000	13 419	
13		133 012	za užívanie verejného priestranstva	45 000	45 000	37 150	
14		133 013	za komunálny odpad	500 000	500 000	476 664	
15		133 013	za komunálny odpad (výber osobitným vymáhaním nedoplatkov)	40 000	40 000		
16		139002	za ubytovaciu kapacitu (nedoplatky)	0	0		
17		139002	z predaja alkohol. nápojov a tabak.výrob. (nedoplatky)	0	0	804	
18		139002	z reklamy (nedoplatky)	0	0		
19	200		NEDANOVÉ PRÍJMY	1 099 997	1 130 012	916 585	30 015
20	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	459 400	481 701	402 338	22 301
21		211 003	Príjmy z podnikania - dividendy	110 000	132 301	132 301	22 301
22			Príjmy z vlastníctva	349 400	349 400	270 037	
23		212 002	- z prenajatých pozemkov	300 000	300 000	233 429	
24		212 002	- z prenájmu reklamných plôch	22 000	22 000	14 203	
25		212 003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	26 000	26 000	22 201	
26		212 003	- z prenájmu informačných tabúl - MIS	1 000	1 000		
27		212 003	- z prenájmu bytov - byt domovníka	400	400	204	
28	220		Administratívne a iné poplatky a platby	208 350	179 758	128 836	-28 592
29		221 004	Správne poplatky	110 000	110 000	72 154	
30		222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	10 000	10 000	8 789	
31			Poplatky a platby z predaja a služieb	83 900	55 308	43 377	-28 592
32		223 001	refakturácia nákladov - správa obcí	1 600	1 600	1 185	
33		223 001	rekreačné strediská - chata Kurinec	0	0		
34		223 001	použitie telefónu a faxu	500	500	165	
35		223 001	relácie v miestnom rozhlase	200	200	124	
36		223 001	knihy, publikácie, propagačný materiál - TIC	44 000	31 000	24 036	-13 000
37		223 001	opatrovateľská služba - poplatky	12 000	12 000	10 308	
38		223 001	poplatky za služby v nocľahárni	1 000	1 000	1 431	
39		223 001	výtokový stojan - Dúžavská cesta	1 000	1 000	365	
40		223 001	znalecké posudky, súdne poplaty	600	600	174	
41		223 001	geometrické plány, geodetické práce	3 600	3 600	2 704	
42		223 001	hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	1 200	1 200	834	
43		223 001	predaj novín a inzercia - GZ + GH	16 000	408	408	-15 592
44		223 001	za vyhotovenie zmlúv	1 250	1 250	886	
45		223 001	za vecné bremeno	200	200	300	
46		223 001	známka za psa	250	250	247	
47		223 001	za súťažné podklady	500	500	210	
48			Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 450	4 450	4 516	
49		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 450	4 450	4 516	
50	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 000	1 000	929	
51			Z účtov finančného hospodárenia	1 000	1 000	929	
52	290		Iné nedaňové príjmy	140 547	152 853	127 037	12 306
53		292 006	- náhrady poistného	0	0	0	
54		292 008	- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	105 000	105 000	84 631	
55		292 017	- vratky a likvid. podniky	26 907	37 405	37 405	10 498
56		292 019	- z refundácie (organizačné - prenesený výkon)	8 640	8 640	3 693	
57		292 027	- iné (náhrady za škody, dobropis ...)		1 808	1 308	1 808

Bežné príjmy BP2				Schválený rozpočet 2013	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2013	Plnenie september 2013	Rozdiel + / -
2str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
58	09		SKOLY A SKOLSKÉ ZARIADENIA (IBEU)	290 700	314 700	257 445	24 000
59	223001		školné	51 000	51 000	44 292	
60	223002		Poplatky MŠ, ŠKD, CVČ	97 950	97 950	75 288	
61	223002		réžijné náklady za školské jedálne	82 150	82 150	67 591	
62	212003		príjmy z vlastníctva	59 600	59 600	48 353	
63			Refundácie, vratky, dobropisy, príspevky ÚPSVaR		24 000	21 921	24 000
64	100,200		DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM	7 951 746	7 981 761	6 170 198	30 015
65	300		GRANTY A TRANSFERY	3 536 905	3 736 861	2 797 778	199 956
66	310		Tuzemské bežné granty a transfery				
67	312		- na školstvo - transfery normatívne a nenormatívne	3 137 110	3 137 110	2 309 384	
68	311		- na školstvo - granty a dary (ISS)			56	
69			- na školstvo - dotácie zo štátu, fondov a iné		100 000	78 452	100 000
70	312		- na školstvo - hmotná núdza	100 000	100 000	86 284	
71	311		- na školstvo - školský úrad	25 033	25 033	18 782	
72	311		- na školstvo - účelové dotácia na zvýšenie plátov v OK	18 332	54 996	36 664	36 664
73	311		- na prenes. výkon št. správy - matričnú činnosť	43 013	43 605	32 703	592
74	311		- na prenes. výkon št. spr. - staveb.poria. a bývanie	27 150	27 791	27 791	641
75	311		- spoločná obecná úradovňa - príspevok obcí	4 000	4 000	3 507	
76	311		- na prenes. výkon št. správy - dopravu	1 683	1 695	1 695	12
77	311		- cestná doprava - príspevok obcí	150	150		
78	311		- na prenes. výkon št. správy - ŠFRB + ZMOG	19 009	19 462	18 812	453
79	311		- na prenes. výkon št. správy - register obyvateľstva	7 933	8 101	8 101	168
80	311		- na prenes. výkon št. správy - životné prostredie	2 190	2 576	2 576	386
81	311		- sociálni terénni pracovníci	56 700	85 930	72 007	29 230
82	311		- na aktivačné práce - koordinátori	9 000	6 500	4 789	-2 500
83	311		- na vojnové hroby	2 256	2 329	2 329	73
84	311		- recyklačný fond	10 000	10 000		
85	311		- dotácia na chránené dielne z ÚPSVaR	26 700	37 800	29 002	11 100
86	311		- výkon osobitný príjemca	950	950	589	
87	311		- rodinné prídavky	18 000	18 000	14 689	
88	311		- na Dni mesta z VÚC		1 500	1 500	1 500
89	311		- na Dni mesta zo SSE		2 000	2 000	2 000
90	311		- dotácia z MPSVaR (Nocľaháreň)	12 240	12 240	12 240	
91	311		- dotácia z MPSVaR (Opora G+N)	15 456	15 456	15 456	
92	311		- dotácia z Úradu vlády				
93	311		- dotácia na riešenie critic. stavu cestn. infraštruktúry - MDVaRR SR		17 937	17 937	17 937
94	312		- voľby, sčítanie obyvateľstva				
95	311		- rôzne		1 700	433	1 700
96			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	11 488 651	11 718 622	8 967 976	229 971

Kapitálové príjmy KP1				Schválený rozpočet 2013	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2013	Plnenie september 2013	Rozdiel + / -
str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	230		Kapitálové príjmy- vlastné	313 980	301 936	169 957	-12 044
2		231	príjem z predaja kapitálových aktív - budov, z toho:	20 000	20 000	3 352	
3			Predaj budov				
4			Trafostanica Chrenovisko				
5			Byty - predaj - fond rozvoja bývania	20 000	20 000	3 352	
6		233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	293 980	281 936	166 605	-12 044
7	233001		Majetko-právne vysporiadanie	15 000	15 000	9 785	
8	233001		IBV Sobôtka /9 pozemkov - 13 328 m ² x cca 20 €/	131 700	163 739	107 800	32 039
9	233001		Sobôtka pozemky pod garážami 100 m ² x 20 €	520	427	427	-93
10	233001		IBV Sobôtka - Kýpeťová	0	15 000	0	15 000
11	233001		Kurinec - 15 pozemkov - 3 923 m ² x cca 10 €	41 000	41 000	33 147	
12	233001		Kurinec - okolo chát (Majerčík, Pelle, Rekšák, Garajová, Trocha,...)	40 000	40 000	8 676	
13	233001		Kurinec - hotely 3 000 m ² x 20 €	60 000	0	0	-60 000
14	233001		Cosmos Flowers - ul. B. Bartóka / Malohontská				
15	233001		ul. Rybárska - Benedeková	5 760	5 760	5 760	
16	233001		ul. Cintorínska - Ádam Elemér	0	1 010	1 010	1 010
17	300		Granty a transfery	3 500	6 900	6 900	3 400
18		321	kamerový monitoring- msp		3 400	3 400	3 400
19		321	Digitalizácia kina	3 500	3 500	3 500	0
20			KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:	317 480	308 836	176 857	-8 644

Finančné operácie - Príjmy				Schválený rozpočet 2013	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2013	Plnenie september 2013	Rozdiel + / -
str.1	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoc	0	0	0	0
2	400		Prevody z fondov a realizácia finančného majetku	1 106 853	1 216 263	768 688	109 410
3			Vrátka Comenius				
4		454001	Prevod z rezervného fondu - výstavba 50 m bazéna	4 023	4 023	4 023	
5		454001	Prevod z rezervného fondu - havarijný stav striech - areál TSM		13 583		13 583
6		454001	Prevod z rezervného fondu - havarijný stav vodovod. potrubia ZŠ Daxnera		4 260		
7		454001	Prevod z rezervného fondu - infraštruktúra IBV Sobôtka II. etapa	240 000	256 332	240 000	16 332
8		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - infraštruktúra kasárne	449 430	449 430	449 430	
9		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školský úrad		2 402	2 402	2 402
10		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nočlaháreň		4 200	4 200	4 200
11		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo		68 633	68 633	68 633
12	431		Stefe, s.r.o. - zníženie základného imania	413 400	413 400		
13			SPOLU:	1 106 853	1 216 263	768 688	109 410

Bežné výdavky BV1				Schválený	Návrh na I.	Plnenie	Rozdiel
Str.1	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	rozpočet 2013	zmenu rozpočtu 2013	september 2013	+ / -
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	01.1.1.6		Obce	1 143 359	1 158 102	868 929	14 743
2		3.	Správa	1 079 022	1 093 597	810 901	14 575
3		3.2.	MsZ	56 404	56 404	52 417	
4		4.3.	Register obyvateľstva	7 933	8 101	5 611	168
5	01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	69 929	74 017	29 111	4 088
6	637 005	3.4.	Exekučná činnosť	2 000	2 000	254	
7	637 004	3.4.	Všeobecné služby	1 000	1 000		
8	637003	3.4.	Inzercia - verejných súťaží	0	1 500	780	1 500
9	637 012	3.1.5	Poplatky banke	15 000	15 000	13 542	
10	637 011	3.4.	Znalecké posudky	1 500	1 500	692	
11	637 005	3.4.	Geodetické výdavky	10 000	10 000	1 909	
12	637 004	3.4.	Výdavky na revízie	1 500	1 500		
13	637 023	3.4.	Správne poplatky-kolkové známky	500	500	400	
14	637 005	3.4.	Inžinierske siete - vytýčenie	500	500		
15	642 001	1.3.	Členské - ZMOS, ZMOG, RRA, RVC, SOU a pod.	9 500	9 500	4 995	
16	642	2.5.	Príspevky neziskovým organizáciám	3 000	3 000		
17	632 001	3.5.	Nevyužívané objekty - náklady	2 000	2 000	40	
18	635 006	3.5.	Oprava - havarijné stavy	3 000	5 588	1 000	2 588
19	637 018	3.4.	Vratky	15 000	15 000	70	
20	637035	3.4.	Daň z príjmu - predaj majetku	5 429	5 429	5 429	
21	01.6.0	3.6.	Voľby, sčítanie obyvateľstva	0	0	0	0
22	01.3.3	4.2.	Iné všeobecné služby - matrika	44 075	44 075	31 463	0
23	01.7.0	3.1.6	Transakcie verejného dlhu	154 700	127 212	78 009	-27 488
24	651002	3.1.6	Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk	32 500	25 216	13 032	-7 284
25	651002	3.1.6	Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk	12 200	10 057	5 198	-2 143
26	651002	3.1.6	Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	5 200	4 293	2 219	-907
27	651002	3.1.6	IBV Sobôtka 52 mil. Sk	38 600	31 650	22 708	-6 950
28	651002	3.1.6	Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk	13 400	11 025	5 698	-2 375
29	651002	3.1.6	Zimný štadión - 23.400 tis. Sk	20 750	15 771	8 151	-4 979
30	651002	3.1.6	ZŠ Hostinského 495 tis. - neoprávnené výdavky	13 650	12 400	8 885	-1 250
31	651002	3.1.6	ZŠ Hostinského 600 tis. € - eurofondy-predfinanc., kofin.	0	0		
32	651002	3.1.6	ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	3 000	2 700	1 962	-300
33	651002	3.1.6	MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie	10 200	8 900	6 386	-1 300
34	651002	3.1.6	Česká - bytový dom	0	0		
35	651002	3.1.6	MK ul. Rožňavská, Markuša, V.Pokoradz 120 tis. €	3 900	3 900	2 949	
36	651002	3.1.6	ŠFRB - 24 b.j. Dúžavská cesta	300	300		
37	651002	3.1.6	Kontokorentný úver 200 tis. €	1 000	1 000	821	
38	02.2.0	5.3.	Civilná ochrana	1 600	1 600	790	0
39	03.1.0	5.1./5.2	Policajné služby	250 878	256 266	179 715	5 388
40		5.1./5.2.	Mestská polícia	215 980	215 980	150 827	
41		5.2.	Mestská polícia - chránená dielňa	34 898	40 286	28 888	5 388
42	03.2.0	5.4.	Ochrana pred požiarmi	1 210	1 210	727	0
43	04.4.3		Výstavba - UHA, Inv.výstavba, SOU	74 687	82 327	53 145	7 640
44	637002	3.1.7	Verejné obstarávanie	2 000	2 000	350	
45	635006	12.1.	Drobné opravy a údržba	4 000	4 000	3 980	
46	637004	1.2.	Všeobecné služby	2 000	4 000	3 880	2 000
47	600	4.1.1	Spoločná obecná úradovňa	55 004	55 004	39 065	
48	600	4.1.2	Prenesený výkon štát. správy - doprava	1 683	1 683	529	
49	637027	12.1.	Odmeny za stavebný dozor				
50	637027	1.2.	Odmena architekta				
51	635006	12.1.	Pričlenené obce - opravy a údržba	10 000	10 000	5 341	
52	635006	7.1.2	Oprava KD V. Pokoradz		5 640		5 640
53	04.5.1		Cestná doprava	1 893 000	1 974 315	1 404 108	81 315
54	644002	9.6.	Transfer pre SAD	200 000	249 795	126 400	49 795
55	633	9.7.	TSM - bezbariérové úpravy chodníkov	5 000	5 000		
56	641001	8./9./12.	TSM - príspevok na VPS	1 601 000	1 601 000	1 205 750	
57		8.2.3	TSM - ochrana objektov na Kurinci	2 000	2 000		
58		9.7.	TSM - úprava ciest vo Vinici	5 000	5 000		
59		9.7.	TSM - betónová plochy pod VOK ul. Mládeže, Rožňavská	2 000	2 000		
60		9.7.	TSM - oprava chodníka za bývalým gymnáziom-ul.Gorkého	3 000	3 000		
61		9.7.	TSM - spevnenie plôch ku garážam ul. Rožňavská,ul. Mládež	3 000	3 000		
62		9.4.	TSM - havarijný stav striech z rezervného fondu		13 583		13 583
63		9.7.	Oprava výtlkov po zime z dotácie Ministerstva dopravy		17 937		17 937
64	635	9.7.	Asfaltovanie miestnych komunikácií	72 000	72 000	71 958	
65	04.7.3	2.2.	Cestovný ruch	71 948	81 655	59 257	9 707
66			Turistické informačné centrum	71 948	81 655	59 257	9 707
67	04.7.4		Rekreačné a telovýchovné zariadenia	137 700	159 700	140 269	22 000
68	637004	8.1.	Športové podujatia organizované mestom	1 000	1 000	97	
69	01.1.1.6	3.1.3	Chata Kurinec	1 700	1 700	722	
70	642001	8.4.	Dotácie na šport	135 000	157 000	139 450	22 000

Bežné výdavky BV2				Schválený	Návrh na I.	Plnenie	Rozdiel
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	rozpočet 2013 v EUR	zmenu rozpočtu 2013 v EUR	september 2013 v EUR	+ / - v EUR
71	05.1.0	9.5.	Nakladanie s odpadmi	388 364	388 364	306 951	0
72		9.5.	TSM - zber KO	181 000	181 000	135 750	
73		9.5.	Nakladanie s odpadmi - odvoz KO do júna				
74		9.5.	Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla	203 364	203 364	169 428	
75		9.5.	Zber nebezpečného odpadu (Detox)	4 000	4 000	1 374	
76		9.5.	úhradenie fa. z predchádzajúcich rokov			0	
77		9.5.	úroky z omeškania			399	
78	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	44 538	44 538	30 284	0
79	633004	9.5.	Smetné nádoby	2 000	2 000		
80	633006	9.5.	Pomôcky na psie exkrementy			0	
81		9.4.	Aktivačné práce - koordinátori	31 738	31 738	25 057	
82	633006	9.5.	Propagácia zákazové tabule	500	500		
83	637004	9.5.	Likvidácia nepovolených skládok	1 500	1 500		
84	637004	9.5.	Zvoz kadáverov	1 000	1 000	27	
85	637004	9.5.	Lesný hospodár	7 800	7 800	5 200	
86	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	7 990	8 376	2 325	386
87	637004	9.5.	Deratizácia verejných plôch	2 000	2 000	960	
88	637004	9.1.	Výsadba zelene	1 500	1 500		
89	637004	9.1.	Súťaže	300	300	79	
90	637004	9.1.	Ostatné + ochranný chem.postrek				
91	637004	9.1.	Výrub rizikových stromov	2 000	2 000		
92		9.5.	Prenesený výkon štátnej správy	2 190	2 576	1 286	386
93	637004	9.5.	Tlmenie výskytu havranov, holubov				
94	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania - príspevok MsBS	20 000	20 000	20 000	0
95			Za odpredané byty	20 000	20 000	20 000	
96			Dlh na nájomnom - M.Balogová				
97			Neuhradené fa. z predchádzajúcich rokov				
98	06.1.0	10.1.	Rozvoj bývania	19 294	19 462	13 569	168
99			Výkon správy ŠFRB	19 294	19 462	13 569	168
100	600		ŠFRB-Nevyčerpané prostriedky z roku 2011				
101	06.2.0		Rozvoj obcí				0
102	06.3.0		Zásobovanie vodou				0
103	08.1.0		Rekreačné a športové služby		7 982	7 982	7 982
104	632001		Energie Kurinec				
105	635004	8.2.1	Plynová kotolňa - futbalový štadión		7 982	7 982	7 982
106	08.2.0.3		Kultúrne zariadenia	230 000	230 000	171 550	0
107	641001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - bežný príspevok	230 000	230 000	171 550	
108	641001		Mestské kultúrne stredisko - amfiteáter				
109	08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby	51 778	51 778	25 491	0
110	635006	4.4.	Miestny rozhlas	3 000	3 000	1 482	
111	633a7	2.1.2	Kronika	2 028	2 028	553	
112	637002	2.3./2.4.2-3/2	Kultúrne podujatia organizované mestom, partn. mestá	9 900	9 900	7 586	
113	642	7.2.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry	6 840	6 840	1 590	
114	635001	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach	10 060	10 060	4 686	
115	632a4	7.3.	ZPOZ	19 950	19 950	9 594	
116	08.3.0	2.1.	Vysielacie a vydavateľské služby	57 990	11 419	9 619	-46 571
117		2.1.	Gemerské zvesti - Gomori hírlap	49 490	2 919	2 919	-46 571
118	637005	2.1.	Mediálna politika	5 000	5 000	6 700	
119		2.1.	Mediálna politika - MsÚ	3 500	3 500		
120	08.4.0	3,1,4	Náboženské a iné spoločenské služby	16 606	16 679	12 204	73
121		3.1.4	Obradné siene	9 500	9 500	9 964	
122	08.6.0	2.4.	Výstavy a jarmoky	4 850	4 850	2 240	
123	08.4.0	4.5.	Starostlivosť o vojnové hroby	2 256	2 329		73
124	09	6.	Školstvo	5 833 330	6 094 591	4 191 124	261 261
125		6.	Školstvo - Originálne komp.	2 381 520	2 399 577	1 803 361	18 057
126		6.	Základné školy - prenesené komp.	3 137 110	3 137 110	2 063 463	
127		6.	Použitie vlastných príjmov	290 700	290 700	139 601	
128		6.	CVČ Relax - oprava strechy	7 000	7 000	7 000	
129		6.	ZŠ P. Dobšinského - oprava soc. zariadení	7 000	7 000		
130		6.	Školstvo - na neuhradené faktúry po splatnosti z 2012	0	0		
131		6.	MŠ Rožňavská, oprava sociálnych zariadení, výmena potrubia T	10 000	14 721	14 721	4 721
132		6.	ZŠ Daxnera - havarijný stav vodovodného potrubia		4 260		4 260
133		6.	CVČ Relax rekonštrukcia telocvične Športová				
134		6.	MŠ Hatvániho - rekonštrukcia časti strechy				
135		6.	MŠ Rybárska - havarijný stav strechy	0	23 983		23 983
136		6.	MŠ Rimava - odstránenie statickej poruchy	0	27 000		27 000
137		6.	Použitie prostriedkov z predchádzajúceho roka	0	68 633	68 633	68 633
138		6.	Dotácie zo štátu, fondov a iné	0	114 607	94 345	114 607

139	09.6.0.1	6.6.	Školstvo - neštátne ZUŠ a škol. zariad.	15 000	15 000	11 250	0
140	09.1.2.1	6.5.	Vzdelávanie - školský úrad	25 033	27 435	18 483	2 402
141			Školský úrad	25 033	25 033	16 081	
142			Škol. úrad-Nevyčerpané prostriedky z roku 2012		2 402	2 402	2 402
143	10.1.2.4	11.4.	Príspevky neštátnym subjektom - inv. a ZŤP	15 456	18 216	18 216	2 760
144			Združenie príbuzných a priateľov OPORA G+N	15 456	15 456	15 456	
145	637 037		Vratka - dotácie OPORA G+N		2 760	2 760	2 760
146	10.2.0.2	11.2.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	135 656	126 210	88 580	-9 446
147		11.2.1	Opatrovateľská služba	135 656	126 210	88 580	-9 446
148		11.2.7	Kompenzačné a zdravotné pomôcky				
149	10.2.0.1		Sociálne služby pre starších	9 800	9 800	4 053	0
150	4323	11.2.2	Klub dôchodcov	9 300	9 300	3 893	
151	10.2.0.1	11.2.3	prepravné stravy JUNO a nájom dopr. prostr.				
152	10.2.0.1	11.2.3	Rozvoz stravy Majrio				
153	10.2.0.1	11.2.6	Posudky - vyhotovenie lekárskeho posudkov	500	500	160	
154	10.2.0.3		Príspevky neštátnym subjektom	16 000	2 000	100	-14 000
155	637006	11.2.4	Ekonom. oprávnené náklady v DD, DSS	15 000	1 000		-14 000
156	642001	11.4.	Príspevky - OZ, nadácie a pod.	1 000	1 000	100	
157	10.4.0.2	11.1.1	Príspevky na soc. kuratelu	12 000	12 000	7 096	0
158	10.4.0.4		Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	24 000	24 000	19 944	0
159	642026	11.3.6	Jednorazová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom		4 500	4 000	4 500
160	642026	11.1.3	Príspevky - jednorazové - rodina a deti	2 000	0		-2 000
161	642026	11.2.5	Príspevok pre invalidných a starob. dôchodcov	1 000	0		-1 000
162	642026	11.2.5	Príspevky - občania ťažko telesne postih.	1 000	0		-1 000
163	637005	11.3.5	Náklady na pohreb.-úmrtnia osôb bez pozostalých	1 500	1 500	0	
164	642026	11.3.6	Príspevok pri živelných pohromách	500	0	0	
165	633011	11.1.3	Rodinné prídavky - osobitný príjemca	18 000	18 000	15 944	
166	10.7.0.		Soc. služby-pomoc občanom v hmot. núd.	202 631	206 831	149 151	4 200
167	633006	11.1.2	Príspevok Hmotná núdza - školstvo	100 000	100 000	75 049	
168	642026	11.3.2	Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste	5 000	5 000	4 513	
169	637	11.2.7	Sprievodca sociálnymi službami	0	0		
170		11.2.7	Elektronický strážca	1 500	1 500		
171	10.7.0.2	11.3.1	Hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	16 875	16 875	9 793	
172	10.7.0.3	11.3.3	Sociálni terénni pracovníci	60 330	60 330	44 359	
173	10.7.0.2	11.3.4	Nocľaháreň - Azylový dom	18 926	18 926	11 237	
174	10.7.0.2	11.3.4	Nocľaháreň-Nevyčerpané štát. prostriedky z roku 2012		4 200	4 200	4 200
175			BEŽNE VYDAVKY SPOLU:	10 968 552	11 295 160	7 953 495	326 608

Kapitálové výdavky KV1				Schválený rozpočet 2013	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2013	Plnenie september 2013	Rozdiel + / -
str. 1	odd., skup. tr., podtr.	progrm podprogram	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
		prvok					
1	01.1.1.6		Obce	14 810	18 175	6 184	3 365
2	711003	3.3.	Softwér	800	800	140	0
3	711004	3.3.	Licencie	2 230	2 230	577	0
4	713	3.3./3.1.1	Nákup strojov prístrojov a zariadení	6 400	6 400	4 073	0
5	714	3.1.	Nákup dopravných prostriedkov		3 365		3 365
6	716		Prípravná a projektová dokumentácia				0
7	717	3.5.	Realizácia stavieb a technického zhodnotenia				0
8	718	3.3.	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	5 380	5 380	1 394	0
9	01.1.2	3.4.	Výkup pozemkov a budov - majetkové	20 980	25 173	25 173	4 193
10	03.1.0		Policajné služby	0	4 301	4 301	4 301
11		5.2.	Kamerový systém	0	4 301	4 301	4 301
12		5.1.	Výpočtová technika				
13	713005	5.1./5.2.	Špeciálne stroje, prístroje (Pult centrálnej ochrany)				
14	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0
15	04.4.3		Výstavba	3 500	0	0	-3 500
16	716	1.2.	Drobné projekty - rôzne	3 500	0		-3 500
17	04.5.1		Cestná doprava	101 000	63 321	9 990	-37 679
18	721001	9.7.	Chodník - Bakta - príspevok TSM	1 000	1 000		
19	717	9.7.	Chodník ul. Cintorínska		19 802		19 802
20	717	9.7.	Prepojovací mostík Sibeničný vrch		14 397		14 397
21	716	9.7.	PD cyklotrasa Zelená voda	0	9 500	6 490	9 500
22	713	9.7.	Merače rýchlosti motor. vozidiel				
23	716	9.7.	PD na parkoviská Sídl. Západ a Malohontská		3 500	3 500	3 500
24	717	9.7.	Parkoviská Západ a Malohontská				
25		9.7.	PD parkovisko na ul. K. Mikszátha				
26	716	9.7.	PD Chodník Bakta (pozdĺž medzinárodnej cesty)	2 500	2 500		
27	721	9.7.	TSM Chodník Bakta (pozdĺž medzinárodnej cesty)	7 500	7 500		
28	716	9.7.	Malohontská-Sídl. Rimava (kolíková vojna) - projekt	0	5 122		5 122
29	717001	9.7.	Malohontská-Sídl. Rimava (kolíková vojna) - realizácia	90 000	0		-90 000
30	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0
31	714	9.5.	Vozidlá na zber odpadu				
32	716	9.5.	PD - Uz. Panica rekult. skládky				
33	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0
34	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania	0	0	0	0
35		10.2.	MsBS - kapitálový príspevok			0	0
36	717		Neuhradené fa. z predchádzajúcich rokov				0
37	06.2.0		Rozvoj obcí	477 430	477 430	28 000	0
38		9.2.	Výstavba verejných toaliet				0
39		9.2.	PD - výstavba verejných toaliet				0
40		12.2.	Infraštruktúra v areály bývalých kasární I., II. etapy	449 430	449 430		0
41		12.2.	Infraštruktúra v areály bývalých kasární (vratka dotácie)				0
42		9.1/9.3/9.4/9.7	TSM - kapitálový príspevok	28 000	28 000	28 000	0
43			RO-Kurinec - rekonštrukcia soc.budov a oplatenie			0	0
44			Softwér				0
45			KO - veľkoobjemové kontaj.vozidlo+4 kontajnery	28 000	28 000	28 000	0
46	06.3.0		Zásobovanie vodou	0	0	0	0
47		9.8.	Vodovod Vinica - záhradkárska oblasť				0
48	717	9.8.	Vodovod Kurinec - Agrotauris - realizácia				0

Kapitálové výdavky KV2				Schválený	Návrh na I.	Plnenie	Rozdiel
str.2	odd., skup.	program	Ukazovateľ	rozpočet	zmenu rozpočtu	september	+ / -
	tr.,podtr.	podprogram		2013	2013	2013	
		prvok		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
49	06.4.0		Verejné osvetlenie	0	0	0	0
50	717	9.3.	Rozšírenie VO - I. etapa (IBV Sobôtka)	0	0		0
51	717	9.3.	Realizácia - rozšírenie VO na starej zástavbe Sob	0	0		0
52	717	9.3.	Rozšírenie VO Tržnica Západ realizácia				0
53	06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde nekl.	461 700	494 867	285 454	33 167
54	717001	10.1.	IBV Sobôtka I. etapa				0
55	717001	10.1.	IBV Sobôtka II. etapa	461 700	490 667	281 254	28 967
56	716	10.1.	PD prekládka káblov VN Sobôtka II. etapa		4 200	4 200	4 200
57	716	10.1.	PD byty s nižším štandardom 24 b.j.				
58	717	10.1.	Byty s nižším štandardom 24 b.j. - technická vybavenosť kofinancovanie				
59	08.1.0		Rekreačné a športové služby	265 000	200 000	21 250	-65 000
60	717001		Zimný štadión				0
61		12.1.	Detské ihriská	0	0		0
62	714003	12.4.	Zelená voda - Kurinec - vodné bicykle a člny	0			0
63		12.4.	Kurinec - bazén 50 m - realizácia	265 000	200 000	21 250	-65 000
64	08.2.0.3		Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0	0
65	721001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - kapitálový príspevok	0	0		0
66			Plynová kotolňa MsKS	0	0		0
67			Digitalizácia kina Orbis				0
68	08.4.0		Náboženské a iné spoloč. služby	3 000	3 000	0	0
69	716	4.5.	Rozšírenie cintorína - PD	3 000	3 000		0
70	08.2.0.7		Pamiatková starostlivosť	0	0	0	0
71	09	6,2,1	ZŠ Hostinského - dotácia + kofinanc.	0	0	0	0
72	09		Školstvo - projekty	203 000	107 057	19 047	-95 943
73			Zateplenie MŠ z dividend od Stefe (MS I. Hatvaniho, Rimava)	110 000	88 010		-21 990
74			MŠ Rybárska - havarijný stav strechy	25 000	0		-25 000
75			MŠ Rybárska - gym centrum (cvičebné náradie) z dotácie		9 327	9 327	9 327
76			MŠ Rimava - odstránenie statickej poruchy - I etapa+II. etapa	60 000	0		-60 000
77			ŠJ ZŠ Daxnera - kovektomat veľkokapacitné zariadenie	8 000	9 720	9 720	1 720
78	10.7.0.2		Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0
79			KAPITÁLOVE VÝDAVKY SPOLU:	1 550 420	1 393 324	399 399	-157 096

Finančné operácie - Výdavky				Schválený	Návrh na I.	Plnenie	Rozdiel
str.1	odd.,skup.	program	Ukazovateľ	rozpočet	zmenu rozpočtu	september	+ / -
	tr.,podtr.	podprogram		2013	2013	2013	
		prvok		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	01.7.0	3.1.6	Splátky úverov	376 582	376 582	237 584	0
2	821		Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk	67 033	67 033	33 516	0
3	821		Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	11 411	11 411	5 706	0
4	821		Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk	26 736	26 736	13 368	0
5	821		IBV Sobôtka 52 mil. Sk	101 533	101 533	76 150	0
6	821		Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk	29 307	29 307	14 653	0
7	821		Zimný štadión - 23.400 tis. Sk	41 924	41 924	20 962	0
8	821		ZŠ Hostinského 495 tis. € - neoprávnené výdavky	35 370	35 370	26 528	0
9	821		MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie	25 356	25 356	19 017	0
10	821		ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	21 744	21 744	16 308	0
11	821		MK ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz - 120 tis	15 168	15 168	11 376	0
12	821		ŠFRB - Bytový dom na ul. Česká				0
13	821		ŠFRB - 24 b.j. Dúžavská cesta	1 000	1 000		0
14	09.1.2.1	6.2.	Vzdelávanie-prechodná finančná výpomoc v Comenius	4 200	4 200	4 200	0
15			SPOLU:	380 782	380 782	241 784	0