

**Rozpočet na rok 2013 s plnením jún 2013**

Položka	Plnenie	Plnenie	Schválený	Plnenie	% plnenia
	6/2012	12/2012	rozpočet 2013	jún 2013	
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
<b>Bežné príjmy</b>	<b>6 322 541</b>	<b>11 862 218</b>	<b>11 488 651</b>	<b>6 221 564</b>	<b>54,2</b>
z toho: <i>daňové</i>	3 525 996	6 898 703	6 851 749	3 645 287	53,2
<i>nedaňové</i>	662 946	1 113 770	1 099 997	689 950	62,7
<i>granty a transfery</i>	2 133 599	3 849 745	3 536 905	1 886 327	53,3
*z toho školy s PS	* 161 467	* 308 715	*290 700	*182 650	
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>509 515</b>	<b>1 080 776</b>	<b>317 480</b>	<b>86 969</b>	<b>27,4</b>
z toho: <i>vlastné</i>	362 044	452 375	313 980	83 469	26,6
<i>granty a transfery</i>	147 471	628 401	3 500	3 500	100,0
<b>Finančné operácie</b>	<b>120 000</b>	<b>1 229 672</b>	<b>1 106 853</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>6 952 056</b>	<b>14 172 666</b>	<b>12 912 984</b>	<b>6 308 533</b>	<b>48,9</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 320 741</b>	<b>11 517 761</b>	<b>10 968 552</b>	<b>5 332 202</b>	<b>48,6</b>
*z toho školy s PS	*2 534 921	*5 668 343	*5 667 771	*2 763 767	
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>145 356</b>	<b>1 360 121</b>	<b>1 550 420</b>	<b>40 337</b>	<b>2,6</b>
*z toho školy s PS				* 3 820	
<b>Finančné operácie</b>	<b>329 074</b>	<b>513 788</b>	<b>380 782</b>	<b>191 991</b>	<b>50,4</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>5 795 171</b>	<b>13 391 670</b>	<b>12 899 754</b>	<b>5 564 530</b>	<b>43,1</b>
<b>Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami</b>	<b>1 156 885</b>	<b>780 996</b>	<b>13 230</b>	<b>744 003</b>	
<b>Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií</b>	<b>1 365 959</b>	<b>65 112</b>	<b>-712 841</b>	<b>935 994</b>	

<b>Schválený rozpočet na rok 2013</b>	<b>Príjmy</b>	<b>Výdavky</b>	<b>HV (+/-)</b>
---------------------------------------	---------------	----------------	-----------------

Bežný rozpočet	11 488 651	10 968 552	520 099
Kapitálový rozpočet	317 480	1 550 420	-1 232 940
Finančné operácie	1 106 853	380 782	726 071
<b>SPOLU</b>	<b>12 912 984</b>	<b>12 899 754</b>	<b>13 230</b>

<b>Plnenie rozpočtu jún 2013</b>	<b>Príjmy</b>	<b>Výdavky</b>	<b>HV (+/-)</b>
----------------------------------	---------------	----------------	-----------------

Bežný rozpočet	6 221 564	5 332 202	889 362
Kapitálový rozpočet	86 969	40 337	46 632
Finančné operácie	0	191 991	-191 991
<b>SPOLU</b>	<b>6 308 533</b>	<b>5 564 530</b>	<b>744 003</b>



<b>Bežné príjmy BP1</b>				Plnenie	Plnenie	Schválený	Plnenie	% plnenia
1 str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	jún 2012	december 2012	rozpočet 2013	jún 2013	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	<b>100</b>		<b>DANOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 525 996</b>	<b>6 898 703</b>	<b>6 851 749</b>	<b>3 645 287</b>	<b>53,2</b>
2	<b>110</b>		<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>					
3		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	2 492 050	5 052 109	5 130 000	2 587 987	50,4
4	<b>120</b>		<b>Dane z majetku</b>					
5		121001-3	Daň z nehnuteľností	599 690	1 156 433	1 045 000	638 194	58,3
6		121001-3	Daň z nehnuteľností (výber osobitným vymáhaním nedoplatkov)			50 000		
7	<b>130</b>		<b>Domáce dane za tovary a služby</b>	<b>434 256</b>	<b>690 161</b>	<b>626 749</b>	<b>419 106</b>	<b>66,9</b>
8			Dane za špecifické služby					
9		133 001	za psa	18 325	24 569	24 000	17 889	74,5
10		133 003	za zábavné, nevýherné hracie prístroje	132	55	165	33	20,0
11		133 004	za predajné automaty	1 584	1 584	1 584	528	33,3
12		133 006	za ubytovanie	5 736	14 367	16 000	9 067	56,7
13		133 012	za užívanie verejného priestranstva	21 265	49 392	45 000	19 307	42,9
14		133 013	za komunálny odpad	387 214	600 194	500 000	371 538	68,8
15		133 013	za komunálny odpad (výber osobitným vymáhaním nedoplatkov)			40 000		
16		139002	za ubytovaciu kapacitu (nedoplatky)		0			
17		139002	z predaja alkohol. nápojov a tabak.výrob. (nedoplatky)		0	0	744	
18		139002	z reklamy (nedoplatky)		0			
19	<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>662 946</b>	<b>1 113 770</b>	<b>1 099 997</b>	<b>689 950</b>	<b>62,7</b>
20	<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>368 690</b>	<b>462 609</b>	<b>459 400</b>	<b>339 963</b>	<b>74,0</b>
21		211 003	Príjmy z podnikania - dividendy	121 582	121 582	110 000	132 301	120,3
22			Príjmy z vlastníctva	247 108	341 027	349 400	207 662	59,4
23		212 002	- z prenajatých pozemkov	214 523	286 080	300 000	180 523	60,2
24		212 002	- z prenájmu reklamných plôch	17 087	24 267	22 000	6 652	30,2
25		212 003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	14 729	29 706	26 000	20 385	78,4
26		212 003	- z prenájmu informačných tabúl - MIS	531	531	1 000	0	0,0
27		212 003	- z prenájmu bytov - byt domovníka	238	443	400	102	25,5
28	<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>83 001</b>	<b>189 410</b>	<b>208 350</b>	<b>86 541</b>	<b>41,5</b>
29		221 004	Správne poplatky	24 512	76 968	110 000	48 976	44,5
30		222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	3 823	10 996	10 000	5 329	53,3
31			Poplatky a platby z predaja a služieb	50 262	97 010	83 900	27 943	33,3
32		223 001	refakturácia nákladov - správa obcí	921	2 224	1 600	1 132	70,8
33		223 001	rekreačné strediská - chata Kurinec	424	424	0	0	
34		223 001	použitie telefónu a faxu	69	178	500	111	22,2
35		223 001	relácie v miestnom rozhlase	119	179	200	84	42,0
36		223 001	knihy, publikácie, propagačný materiál - TIC	24 893	43 790	44 000	14 827	33,7
37		223 001	opatrovateľská služba - poplatky	6 219	18 246	12 000	6 945	57,9
38		223 001	poplatky za služby v nocľahárni	561	1 245	1 000	1 431	143,1
39		223 001	výtokový stojan - Dúžavská cesta	315	982	1 000	316	31,6
40		223 001	znalecké posudky, súdne poplaty	203	249	600	15	2,5
41		223 001	geometrické plány, geodetické práce	3 274	5 072	3 600	1 172	32,6
42		223 001	hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	331	1 058	1 200	623	51,9
43		223 001	predaj novín a inzercia - GZ + GH	8 109	17 431	16 000	408	2,6
44		223 001	za vyhotovenie zmlúv	946	1 556	1 250	507	40,6
45		223 001	za vecné bremeno	200	200	200	100	50,0
46		223 001	známka za psa	139	215	250	142	56,8
47		223 001	za súťažné podklady	1 175	1 245	500	130	26,0
48		223 001	za predaj drevoštiepky	2 364	2 364			
49		223 001	ostatné		352			
50		223004	za prebytočný hnutelný majetok					
51			Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby		4 436	4 450	4 293	96,5
52		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 404	4 436	4 450	4 293	96,5
53	<b>240</b>		<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>705</b>	<b>1 034</b>	<b>1 000</b>	<b>677</b>	<b>67,7</b>
54			Z účtov finančného hospodárenia	705	1 034	1 000	677	67,7
55	<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>49 083</b>	<b>152 002</b>	<b>140 547</b>	<b>80 119</b>	<b>57,0</b>
56		292 006	- náhrady poistného		334	0	0	
57		292 008	- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	48 271	97 437	105 000	43 447	41,4
58		292 017	- vratky a likvid. podniky	464	40 648	26 907	31 976	118,8
59		292 019	- z refundácie (organizačné - prenesený výkon)	181	13 038	8 640	3 693	42,7
60		292 027	- iné (náhrady za škody, dobropis ...)	167	545	0	1 003	

<b>Bežné príjmy BP2</b>				Plnenie	Plnenie	Schválený	Plnenie	% plnenia
2str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	jún 2012	december 2012	rozpočet 2013	jún 2013	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
61		<b>09</b>	<b>SKOLY A SKOLSKÉ ZARIADENIA</b>	<b>161 467</b>	<b>308 715</b>	<b>290 700</b>	<b>182 650</b>	<b>62,8</b>
62		223001	školné	25 931	*308 715	51 000	25 285	49,6
63		223002	Poplatky MŠ, ŠKD, CVČ	53 730		97 950	61 809	63,1
64		223002	réžijné náklady za školské jedálne	56 479		82 150	53 519	65,1
65		212003	príjmy z vlastníctva	25 327		59 600	33 124	55,6
66			Refundácie, vratky, dobropisy, príspevky ÚPSVaR			0	8 913	
67		<b>100,200</b>	<b>DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM</b>	<b>4 188 942</b>	<b>8 012 473</b>	<b>7 951 746</b>	<b>4 335 237</b>	<b>54,5</b>
68		<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>2 133 599</b>	<b>3 849 745</b>	<b>3 536 905</b>	<b>1 886 327</b>	<b>53,3</b>
69		<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>					
70		312	- na školstvo - transfery normatívne a nenormatívne	1 465 578	3 016 888	3 137 110	1 560 523	49,7
71		311	- na školstvo - granty a dary		2 659	0	851	
72		312	- na školstvo - hmotná núdza	71 783	105 949	100 000	63 289	63,3
73		311	- na školstvo - školský úrad	12 241	25 033	25 033	12 521	50,0
74		311	- na školstvo - účelové dotácie na zvýšenie plátov v OK			18 332	36 664	200,0
75		311	- na prenos. výkon št. správy - matričnú činnosť	17 922	43 013	43 013	21 802	50,7
76		311	- na prenos. výkon št. spr. - staveb.poria. a bývanie	13 576	27 152	27 150	27 791	102,4
77		311	- spoločná obecná úradovňa - príspevok obcí	2 470	3 562	4 000	246	6,2
78		311	- na prenos. výkon št. správy - dopravu		1 683	1 683	0	0,0
79		311	- cestná doprava - príspevok obcí	153	153	150	0	0,0
80		311	- na prenos. výkon št. správy - ŠFRB + ZMOG	9 505	19 009	19 009	9 082	47,8
81		311	- na prenos. výkon št. správy - register obyvateľstva	7 933	7 933	7 933	8 101	102,1
82		311	- na prenos. výkon št. správy - životné prostredie	2 190	2 190	2 190	2 170	99,1
83		311	- sociálni terénni pracovníci		3 797	56 700	58 082	102,4
84		311	- na aktivačné práce - koordinátori	4 418	9 020	9 000	4 312	47,9
85		311	- na vojnové hroby	2 256	2 256	2 256	2 329	103,2
86		311	- recyklačný fond		21 348	10 000	0	0,0
87		311	- dotácia na chránené dielne z ÚPSVaR			26 700	20 095	75,3
88		311	- protipovodňové opatrenia z ÚPSVaR na mzdy I. projekt	20 929	20 929			
89		311	- protipovodňové opatrenia z ÚPSVaR na mzdy II. projekt		24 944			
90		311	- výkon osobitný príjemca	411	886	950	403	42,4
91		311	- rodinné prídavky	8 279	16 974	18 000	9 383	52,1
92		311	- na Dni mesta z VÚC		400	0	1 050	
93		311	- na Dni mesta zo SSE			0	2 000	
94		311	- dotácia z MPSVaR (Nocľaháreň)	10 200	10 200	12 240	12 240	100,0
95		311	- dotácia z MPSVaR (Opora G+N)	12 880	12 880	15 456	15 456	100,0
96		311	- dotácia z Úradu vlády	442 000	442 000			
97		311	- dotácia na cestnú infraštruktúru - MDVaRR SR			0	17 937	
98		311	- grant na ROEP		12			
99		312	- voľby, sčítanie obyvateľstva	28 875	28 875			
100			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>6 322 541</b>	<b>11 862 218</b>	<b>11 488 651</b>	<b>6 221 564</b>	<b>54,2</b>

<b>Kapitálové príjmy KP1</b>				Plnenie	Plnenie	Schválený	Plnenie	% plnenia
1str.	kategória	Ukazovateľ		jún	december	rozpočet	jún	
	podpoložka			2012	2012	2013	2013	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy- vlastné</b>		362 044	452 375	313 980	83 469	26,6
2	231	<b>príjem z predaja kapitálových aktív - budov, z toho:</b>		16 103	24 019	20 000	3 303	16,5
3		Predaj budov						
4		Trafostanica Chrenovisko						
5		Byty - predaj - fond rozvoja bývania		11 103	19 019	20 000	3 303	16,5
6		SSE Žilina - trafostanica kasárne		5 000	5 000			
7		Fábryho 10						
8	<b>233</b>	<b>príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>		345 941	428 356	293 980	80 166	27,3
9	233001	Majetko-právne vysporiadanie		11 794	12 074	15 000	7 585	50,6
10	233001	IBV Sobôtka /9 pozemkov - 13 328 m <sup>2</sup> x cca 20 €/		288 460	331 128	131 700	44 762	34,0
11	233001	Sobôtka pozemky pod garážami 100 m <sup>2</sup> x 20 €			2 053	520	427	82,1
12	233001	IBV Sobôtka - I. etapa - Jakubička			4 820			
13	233001	SSE Žilina - trafostanica kasárne		773	773			
14	233001	Horenitzká - zámenná zmluva s doplatením - tržnica Síd. Západ		4 700	4 700			
15	233001	Horenitzká - zámenná zmluva s doplatením - areál ZŠ Daxnera			8 330			
16	233001	Kurinec - 15 pozemkov - 3 923 m <sup>2</sup> x cca 10 €		28 622	49 326	41 000	12 956	31,6
17	233001	Kurinec - Majerčík					8 676	
18	233001	Kurinec - okolo chát 2 000 m <sup>2</sup> x 20 €				40 000		0,0
19	233001	Kurinec - hotely 3 000 m <sup>2</sup> x 20 €				60 000		0,0
20	233001	Cosmos Flowers - ul. B. Bartóka / Malohontská			3 560			
21	233001	ul. Rybárska - Benedeková				5 760	5 760	100,0
22	233001	Včelinec - Nagyferencz - 3 864 m <sup>2</sup> x 3€		11 592	11 592			
23	233001	ul. Hviezdoslavova - Ďurko				0		
24	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>		147 471	628 401	3 500	3 500	100,0
25	321	kamerový monitoring- msp		8 000	8 000			
26	321	Digitalizácia kina			31 500	3 500	3 500	100,0
27	321	modernizácia ZŠ P. K. Hostinského		139 471	139 471			
28	321	Dotácia na infraštruktúru v bývalých kasárňach			449 430			
29		<b>KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:</b>		509 515	1 080 776	317 480	86 969	27,4

<b>Finančné operácie - Príjmy</b>				Plnenie	Plnenie	Schválený	Plnenie	% plnenia
str.1	kategória	Ukazovateľ		jún	december	rozpočet	jún	
	podpoložka			2012	2012	2013	2013	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci</b>		120 000	120 000	0	0	0
2	513002	Terminovaný úver na MK (asfalt. Rožňavská, Markuša, V.Pokoradz		120 000	120 000			
3	<b>400</b>	<b>Prevody z fondov a realizácia finančného majetku</b>		0	1 109 672	1 106 853	0	0
4		Vrátka Comenius			5 000			
5	454001	Prevod z rezervného fondu - výstavba 50 m bazéna			65 977	4 023		
6	453	Prevod z rezervného fondu - infraštruktúra IBV Sobôtka				240 000		
7	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - infraštruktúra kasárne			1 018 431	449 430		
8	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - protipovodňové opatrenia z Úradu vlády			18 004			
9	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - ŠFRB + ZMOGaM			2 260			
10	431	Stefe, s.r.o. - zníženie základného imania				413 400	0	0
11		<b>SPOLU:</b>		120 000	1 229 672	1 106 853	0	0

<b>Bežné výdavky BV1</b>				Plnenie	Plnenie	Schválený	Plnenie	% plnenia
Str.1	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	jún 2012	december 2012	rozpočet 2013	jún 2013	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	<b>01.1.1.6</b>		<b>Obce</b>	533 491	1 036 216	1 143 359	579 013	50,6
2		<b>3.</b>	<b>Správa</b>	504 369	975 658	1 079 022	543 597	50,4
3		<b>3.2.</b>	<b>MsZ</b>	28 216	52 620	56 404	30 145	53,4
4		<b>4.3.</b>	<b>Register obyvateľstva</b>	906	7 938	7 933	5 271	66,4
5	<b>01.1.2</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	86 329	112 489	69 929	24 937	35,7
6	637 005	<b>3.4.</b>	Exekučná činnosť	996	1 349	2 000	212	10,6
7	637 004	<b>3.4.</b>	Všeobecné služby	198	258	1 000		0,0
8	637003	<b>3.5.</b>	Inzercia - verejných súťaží				564	
9	637 012	<b>3.1.5</b>	Poplatky banke	14 068	17 857	15 000	11 944	79,6
10	637 011	<b>3.4.</b>	Znalecké posudky		201	1 500	692	46,1
11	637 005	<b>3.4.</b>	Geodetické výdavky		10 860	10 000	1 909	19,1
12	637 004	<b>3.4.</b>	Výdavky na revízie	10 641	0	1 500		0,0
13	637 023	<b>3.4.</b>	Správne poplatky-kolkové známky		1 307	500	400	80,0
14	637 005	<b>3.4.</b>	Inžinierske siete - vytýčenie	250	0	500		0,0
15	642 001	<b>1.3.</b>	Členské - ZMOS, ZMOG, RRA, RVC,SOU a pod.		12 089	9 500	3 695	38,9
16	642	<b>2.5.</b>	Príspevky neziskovým organizáciám	7 318	0	3 000		0,0
17	632 001	<b>3.5.</b>	Nevyužívané objekty - náklady		0	2 000	22	1,1
18	635 006	<b>3.5.</b>	Oprava - havarijné stavy	69	0	3 000		0,0
19	637 018	<b>3.4.</b>	Vratky	14 671	14 754	15 000	70	0,5
20	637035	<b>3.4.</b>	Daň z príjmu - predaj majetku	38 118	53 814	5 429	5 429	100,0
21	<b>01.6.0</b>	<b>3.6.</b>	<b>Voľby, sčítanie obyvateľstva</b>	28 943	28 946	0	0	
22	<b>01.3.3</b>	<b>4.2.</b>	<b>Iné všeobecné služby - matrika</b>	18 766	44 037	44 075	21 119	47,9
23	<b>01.7.0</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	94 655	168 405	154 700	63 747	41,2
24	651002	<b>3.1.6</b>	Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk	17 119	33 516	32 500	13 032	40,1
25	651002	<b>3.1.6</b>	Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk	6 828	13 368	12 200	5 198	42,6
26	651002	<b>3.1.6</b>	Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	2 914	5 705	5 200	2 218	42,7
27	651002	<b>3.1.6</b>	IBV Sobótka 52 mil. Sk	23 055	41 219	38 600	15 272	39,6
28	651002	<b>3.1.6</b>	Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk	7 485	14 654	13 400	5 698	42,5
29	651002	<b>3.1.6</b>	Zimný štadión - 23.400 tis. Sk	10 707	20 962	20 750	8 151	39,3
30	651002	<b>3.1.6</b>	ZŠ Hostinského 495 tis. - neoprávnené výdavky	8 775	15 729	13 650	5 980	43,8
31	651002	<b>3.1.6</b>	ZŠ Hostinského 600 tis. € - eurofondy-predfinanc., kofin.	2 110	2 110	0		
32	651002	<b>3.1.6</b>	ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	2 266	3 938	3 000	1 344	44,8
33	651002	<b>3.1.6</b>	MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie	6 420	11 388	10 200	4 302	42,2
34	651002	<b>3.1.6</b>	Česká - bytový dom	4 726	0	0		
35	651002	<b>3.1.6</b>	MK ul. Rožňavská, Markuša, V.Pokoradz 120 tis. €	1 568	4 189	3 900	2 082	53,4
36	651002	<b>3.1.6</b>	ŠFRB - 24 b.j. Dúžavská cesta		0	300		0,0
37	651002	<b>3.1.6</b>	Kontokorentný úver 200 tis. €	682	1 627	1 000	470	47,0
38	<b>02.2.0</b>	<b>5.3.</b>	<b>Civilná ochrana</b>	1 378	382	1 600	542	33,9
39	<b>03.1.0</b>	<b>5.1./5.2</b>	<b>Polícijné služby</b>	96 681	203 864	250 878	118 596	47,3
40		<b>5.1./5.2.</b>	<b>Mestská polícia</b>	96 681	197 174	215 980	99 446	46,0
41		<b>5.2.</b>	<b>Mestská polícia - chránená dielňa</b>	0	6 690	34 898	19 150	54,9
42	<b>03.2.0</b>	<b>5.4.</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	600	986	1 210	246	20,3
43	<b>04.4.3</b>		<b>Výstavba - UHA, Inv.výstavba, SOU</b>	24 375	63 725	74 687	35 791	47,9
44	637002	<b>3.1.7</b>	Verejné obstarávanie	360	600	2 000	200	10,0
45	635006	<b>12.1.</b>	Drobné opravy a údržba	0	0	4 000	3 980	99,5
46	637004	<b>1.2.</b>	Všeobecné služby	47	2 503	2 000	4 166	208,3
47		<b>4.1.1</b>	<b>Spoločná obecná úradovňa</b>	22 962	50 578	55 004	25 287	46,0
48		<b>4.1.2</b>	<b>Prenesený výkon štát. správy - doprava</b>		1 694	1 683	529	31,4
49	637027	<b>12.1.</b>	Odmeny za stavebný dozor	596	596	0		
50	637027	<b>1.2.</b>	Odmena architekta	0	0	0		
51	635006	<b>12.1.</b>	Pričlenené obce - opravy a údržba	410	2 763	10 000	1 629	16,3
52	637031	<b>12.1.</b>	Zámková dlažba Vyšná Pokoradz		4 991			
53	630	<b>12.1.</b>	Prekrytie potoka Tomašová			0		
54	<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	822 666	2 119 265	1 893 000	959 760	50,7
55	644002	<b>9.6.</b>	Transfer pre SAD	63 666	173 219	200 000	99 800	49,9
56	641001	<b>8./9./12.</b>	TSM - príspevok na VPS	759 000	1 590 066	1 601 000	812 000	50,1
57		<b>9.7.</b>	TSM - bezbariérové úpravy chodníkov			5 000		
58		<b>8.2.3</b>	TSM - ochrana objektov na Kurinci			2 000		
59		<b>9.7.</b>	TSM - úprava ciest vo Vínici			5 000		
60		<b>9.7.</b>	TSM - betónová plochy pod VOK ul. Mládeže, Rožňavská			2 000		
61		<b>9.7.</b>	TSM - oprava chodníka za bývalým gymnáziom-ul.Gorkého			3 000		
62		<b>9.7.</b>	TSM - spevnenie plôch ku garážam ul. Rožňavská,ul. Mládeže			3 000		
63	635	<b>9.7.</b>	Asfaltovanie miestnych komunikácií		355 980	72 000	47 960	66,6
64	<b>04.7.3</b>	<b>2.2.</b>	<b>Cestovný ruch</b>	39 915	73 165	71 948	38 218	53,1
65			<b>Turistické informačné centrum</b>	39 915	73 165	71 948	38 218	53,1
66	<b>04.7.4</b>		<b>Rekreačné a telovýchovné zariadenia</b>	91 918	196 201	137 700	110 324	80,1
67	637004	<b>8.1.</b>	Športové podujatia organizované mestom	102	144	1 000	70	7,0
68	<b>01.1.1.6</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Chata Kurinec</b>	816	3 227	1 700	-21	-1,2
69	642001	<b>8.4.</b>	Dotácie na šport	91 000	192 830	135 000	110 275	81,7

<b>Bežné výdavky BV2</b>				Plnenie	Plnenie	Schválený	Plnenie	
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	jún 2012 v EUR	december 2012 v EUR	rozpočet 2013 v EUR	jún 2013 v EUR	% plnenia
70	<b>05.1.0</b>	<b>9.5.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	506 784	821 483	388 364	211 559	54,5
71		9.5.	TSM - zber KO	0	90 500	181 000	90 000	49,7
72		9.5.	Nakladanie s odpadmi - odvoz KO do júna	370 714	439 723			
73		9.5.	Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla		54 976	203 364	120 362	59,2
74		9.5.	Zber nebezpečného odpadu (Detox)	900	1 942	4 000	798	20,0
75		9.5.	uhradenie fa. z predchádzajúcich rokov	135 170	188 386			
76		9.5.	úroky z omeškania	0	45 956		399	
77	<b>05.3.0</b>		<b>Znižovanie znečisťovania</b>	21 908	41 152	44 538	20 299	45,6
78	633004	9.5.	Smetné nádoby		0	2 000		0,0
79	633006	9.5.	Pomôcky na psie exkrementy		0			
80		9.4.	<b>Aktivačné práce - koordinátori</b>	19 197	34 491	31 738	16 372	51,6
81	633006	9.5.	Propagácia zákazové tabule		50	500		0,0
82	637004	9.5.	Likvidácia nepovolených skládok		0	1 500		0,0
83	637004	9.5.	Zvoz kadáverov		0	1 000	27	2,7
84	637004	9.5.	Lesný hospodár	2 550	6 450	7 800	3 900	50,0
85	637027	9.5.	Dohľad nad vývozom vyťaženého dreva z lesov	161	161			
86	<b>05.4.0</b>		<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	42 416	67 986	7 990	2 246	28,1
87	637004	9.5.	Deratizácia verejných plôch	660	660	2 000	960	48,0
88	637004	9.1.	Výsadba zelene		0	1 500		0,0
89	637004	9.1.	Súťaž		181	300		0,0
90	637004	9.1.	Ostatné + ochranný chem.postrek					
91	637004	9.1.	Výrub rizikových stromov		0	2 000		0,0
92		9.5.	Prenesený výkon štátnej správy		2 198	2 190	1 286	58,7
93	637004	9.5.	Ťmenie výskytu havranov, holubov					
94	600	9.5.	Protipovodňové opatrenia - projekt z Úradu práce I. projekt	17 929	17 864			
95	630		Protipovodňové opatrenia - projekt z Úradu práce II. projekt	5823	29 079			
96		9.5.	Protipovodňové opatrenia - projekt z Úradu vlády	18 004	18 004			
97	<b>06.1.0</b>	<b>10.2.</b>	<b>Rozvoj bývania - príspevok MsBS</b>		15 038	20 000	20 000	100,0
98			Za odpredané byty		11 059	20 000	20 000	100,0
99			Dlh na nájomnom - M.Balogová					
100			Neuhradené fa. z predchádzajúcich rokov		3 979			
101	<b>06.1.0</b>	<b>10.1.</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	10 248	21 343	19 294	9 382	48,6
102			<b>Výkon správy ŠFRB</b>	7 988	19 083	19 294	9 382	48,6
103	600		ŠFRB-Nevyčerpané prostriedky z roku 2011	2 260	2 260			
104	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>					
105	<b>06.3.0</b>		<b>Zásobovanie vodou</b>					
106	<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>		0		7 982	
107	632001		Energie Kurinec				0	
108	635004	8.2.1	Plynová kotolňa - futbalový štadión				7 982	
109	<b>08.2.0.3</b>		<b>Kultúrne zariadenia</b>	123 000	229 000	230 000	115 100	50,0
110	641001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - bežný príspevok	123 000	217 000	230 000	115 100	50,0
111	641001		Mestské kultúrne stredisko - amfiteáter		12 000			
112	<b>08.2.0.9</b>		<b>Ostatné kultúrne služby</b>	12 974	36 851	51 778	9 797	18,9
113	635006	4.4.	Miestny rozhlas	604	810	3 000		0,0
114	633a7	2.1.2	Kronika		1 998	2 028	282	13,9
115	637002	2.3./2.4.2-3/2	Kultúrne podujatia organizované mestom, partn. mestá	6 360	8 556	9 900	5 734	57,9
116	642	7.2.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry	370	1 550	6 840	1 230	18,0
117	635001	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach	4 040	9 611	10 060	667	6,6
118	632a4	7.3.	ZPOZ	1 600	14 326	19 950	1 884	9,4
119	<b>08.3.0</b>	<b>2.1.</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	30 373	62 844	57 990	7 519	13,0
120		2.1.	Gemerské zvesti - Gomori hírlap	26 014	54 154	49 490	2 919	5,9
121	637005	2.1.	Mediálna politika	4 359	8 690	5 000	4 600	92,0
122		2.1.	Mediálna politika - MsÚ			3 500		0,0
123	<b>08.4.0</b>	<b>3,1,4</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	2 457	18 186	16 606	9 308	56,1
124		3.1.4	Obradné siene	197	11 170	9 500	8 029	84,5
125	<b>08.6.0</b>	<b>2.4.</b>	<b>Výstavy a jarmoky</b>	2 260	4 759	4 850	1 279	26,4
126	<b>08.4.0</b>	<b>4.5.</b>	<b>Starostlivosť o vojnové hroby</b>		2 257	2 256		0,0
127	<b>09</b>	<b>6.</b>	<b>Skolstvo</b>	2 497 026	5 747 428	5 833 330	2 734 924	46,9
128		6.	Skolstvo - Originálne komp.	1 103 865	2 310 000	2 381 520	1 189 010	49,9
129		6.	Základné školy - prenesené komp.	1 313 140	2 981 204	3 137 110	1 337 788	42,6
130		6.	Použitie vlastných príjmov	56 392	306 964	290 700	84 941	29,2
131		6.	CVČ Relax - oprava strechy			7 000	0	0,0
132		6.	ZŠ P. Dobšinského - oprava soc. zariadení			7 000	0	0,0
133		6.	MŠ Rožňavská, oprava sociálnych zariadení		4 969	10 000		0,0
134		6.	CVČ Relax rekonštrukcia telocvične Športová		5 000			
135		6.	MŠ Hatvániho - rekonštrukcia časti strechy		4 000			

136		6.	Použitie prostriedkov z predchádzajúceho roka	23 629	25 291		68 633	
137		6.	Iné projekty		110 000		54 552	
138	09.6.0.1	6.6.	<b>Školstvo - neštátne ZUŠ a škol. zariad.</b>	7 500	15 000	15 000	7 500	50,0
139	09.1.2.1	6.5.	<b>Vzdelávanie - školský úrad</b>	9 325	22 631	25 033	12 933	51,7
140			<b>Školský úrad</b>			25 033	10 531	42,1
141			<i>Škol. úrad-Nevyčerpané prostriedky z roku 2012</i>				2 402	
142	10.1.2.4	11.4.	<b>Príspevky neštátnym subjektom - inv. a ZŤP</b>	12 880	12 880	15 456	18 216	117,9
143			Združenie príbuzných a priateľov OPORA G+N	12 880	12 880	15 456	15 456	100,0
144	637 037		Vratka - dotácie OPORA G+N				2 760	
145	10.2.0.2	11.2.1	<b>Zariadenia sociálnych služieb - staroba</b>	72 871	134 088	135 656	57 169	42,1
146		11.2.1	<b>Opatrovateľská služba</b>	72 871	134 088	135 656	57 169	42,1
147		11.2.7	Kompenzačné a zdravotné pomôcky		0			
148	10.2.0.1		<b>Sociálne služby pre starších</b>	3 958	7 899	9 800	3 077	31,4
149	4323	11.2.2	<b>Klub dôchodcov</b>	3 785	7 520	9 300	2 944	31,7
150	10.2.0.1	11.2.3	<i>prepravné stravy JUNO a nájom dopr. prostr.</i>					
151	10.2.0.1	11.2.3	<i>Rozvoz stravy Majrio</i>					
152	10.2.0.1	11.2.6	<i>Posudky - vyhotovenie lekárskeho posudku</i>	173	379	500	133	26,6
153	10.2.0.3		<b>Príspevky neštátnym subjektom</b>	500	1 030	16 000	100	0,6
154	637006	11.2.4	Ekonom. oprávnené náklady v DDS		0	15 000		0,0
155	642001	11.4.	Príspevky - OZ, nadácie a pod.	500	1 030	1 000	100	10,0
156	10.4.0.2	11.1.1	<b>Príspevky na soc. kuratelu</b>	9 975	11 899	12 000	6 354	53,0
157	10.4.0.4		<b>Ďalšie sociálne služby - rodina a deti</b>	8 930	20 480	24 000	12 586	52,4
158	642026	11.1.3	Príspevky - jednorázové - rodina a deti		1 920	2 000		0,0
159	642026	11.2.5	Príspevok pre invalidných a starob. dôchodcov	200	820	1 000		0,0
160	642026	11.2.5	Príspevky - občania ťažko telesne postih.	100	430	1 000		0,0
161	642026	11.3.6	Príspevok pri živelných pohromách		0	500		0,0
162	642026	11.3.6.	Jednorazová a mimoriadna dávka v HN				3 840	
163	637005	11.3.5	Náklady na pohreb.-úmrtnia osôb bez pozostalých	660	749	1 500	0	0,0
164	633011	11.1.3	Rodinné prídavky - osobitný príjemca	7 970	16 561	18 000	8 746	48,6
165	10.7.0.3		<b>Soc. služby-pomoc občanom v hmot. núd.</b>	107 899	182 862	202 631	113 858	56,2
166	633006	11.1.2	Príspevok Hmotná núdza - školstvo	71 772	105 989	100 000	62 206	62,2
167	642026	11.3.2	Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste	2 043	4 811	5 000	2 706	54,1
168	637	11.2.7	Sprevodca sociálnymi službami		375	0		
169		11.2.7	Elektronický strážca			1 500		0,0
170	10.7.0.2	11.3.1	<b>Hygienické zariadenie - Dúžavská cesta</b>	4 416	11 458	16 875	6 511	38,6
171	10.7.0.3	11.3.3	<b>Sociálni terénni pracovníci</b>	19 927	44 580	60 330	28 307	46,9
172	10.7.0.2	11.3.4	<b>Nocľaháreň - Azylový dom</b>	9 741	15 649	18 926	9 928	52,5
173	10.7.0.2	11.3.4	<i>Nocľaháreň-Nevyčerpané štát. prostriedky z roku 2012</i>				4 200	
174			<b>BEZNE VYDAVKY SPOLU:</b>	5 320 741	11 517 761	10 968 552	5 332 202	48,6



<b>Kapitálové výdavky KV1</b>				Plnenie	Plnenie	Schválený	Plnenie	% plnenia
Str.1	odd., skup. tr.,podtr.	progrom podprogram	Ukazovateľ	jún 2012	december 2012	rozpočet 2013	jún 2013	
		prvok		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	<b>01.1.1.6</b>		<b>Obce</b>	1 380	7 321	14 810	6 184	41,8
2	711003	3.3.	Softvér		660	800	140	17,5
3	711004	3.3.	Licencie			2 230	577	25,9
4	713	3.3./3.1.1	Nákup strojov prístrojov a zariadení		3 900	6 400	4 073	63,6
5	714	3.1.	Nákup dopravných prostriedkov					
6	716		Prípravná a projektová dokumentácia					
7	717	3.5.	Realizácia stavieb a technického zhodnotenia					
8	718	3.3.	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	1 380	2 761	5 380	1 394	25,9
9	<b>01.1.2</b>	<b>3.4.</b>	<b>Výkup pozemkov a budov - majetkové</b>			<b>20 980</b>	<b>17 113</b>	<b>81,6</b>
10	<b>03.1.0</b>		<b>Policajné služby</b>		9 602	0	0	
11		5.2.	Kamerový systém		9 602			
12		5.1.	Výpočtová technika					
13	713005	5.1./5.2.	Špeciálne stroje, prístroje (Pult centrálnej ochrany)					
14	<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarimi</b>			0	0	
15	<b>04.4.3</b>		<b>Výstavba</b>		1 320	3 500	0	0,0
16	716	1.2.	Drobné projekty - rôzne		1 320	3 500	0	0,0
17	<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	120 000	120 000	101 000	3 500	3,5
18	721001	9.7.	Úprava živič. povrchov ul. Tomašová - doplatok					
19	721002	9.7.	Úprava živič. povrchov ul. Rožňavská, Markuša, Vyšná Pok	120 000	120 000			
20		9.7.	Úprava chodníkov - príspevok TSM					
21	721001	9.7.	Chodník - Bakta - príspevok TSM			1 000	0	0,0
22	716	9.7.	PD na parkoviská Sídl. Západ a Malohontská			0	3 500	
23	717	9.7.	Parkoviská Západ a Malohontská					
24		9.7.	PD parkovisko na ul. K. Mikszátha					
25	716	9.7.	PD Chodník Bakta (pozdĺž medzinárodnej cesty)			2 500	0	0,0
26	721	9.7.	TSM Chodník Bakta (pozdĺž medzinárodnej cesty)			7 500	0	0,0
27		9.7.	Malohontská-Sídl. Rimava (kolíková vojna)			90 000	0	0,0
28		9.7.	Svetelne riadený priechod pre chodcov ul. Malohontská					
29		9.7.	Rekonštrukcia ciest vo Viníci					
30	<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	23 976	23 976	0	0	
31	714	9.5.	Vozidlá na zber odpadu	23 976	23 976			
32	716	9.5.	PD - Uz. Panica rekult. skládky					
33	<b>06.1.0</b>	<b>10.2.</b>	<b>Rozvoj bývania</b>		6 916	0	0	
34		10.2.	MsBS - kapitálový príspevok		6 916			
35	717		Neuhradené fa. z predchádzajúcich rokov		6 916			
36	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>		1 031 209	477 430	0	0,0
37		9.2.	Výstavba verejných toaliet					
38		9.2.	PD - výstavba verejných toaliet					
39		12.2.	Infraštruktúra v areály bývalých kasární		532 447	449 430	0	0,0
40		12.2.	Infraštruktúra v areály bývalých kasární (vratka dotácie)		485 984			
41		9.1/9.3/9.4/9.7	TSM - kapitálový príspevok		12 778	28 000	0	0,0
42			RO-Kurinec - rekonštrukcia soc.budov a oplotenie		3 221			
43			Softvér		1 700			
44			KO - veľkoobjemové kontaj.vozidlo+4 kontajnery			28 000	0	0,0
45			plážové kúpalisko - vstup do vody - druhý breh					
46			VO - dokončenie výmeny rozvážačov RVO skriň					
47			VO - GO plošiny MP - 10					
48			VZ - silonové a amochodné kosačky, mulčovač		7 857			
49			KP - rekonštrukcia technológie vykurovania					
50			MK - nákup autobus. Čakárne pri Kaurlande					
51	<b>06.3.0</b>		<b>Zásobovanie vodou</b>		0	0	0	

<b>Kapitálové výdavky KV2</b>				Plnenie	Plnenie	Schválený	Plnenie	
str.2	odd., skup.	program	Ukazovateľ	jún	december	rozpočet	jún	%
	tr.,podtr.	podprogram		2012	2012	2013	2013	plnenia
		prvok		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
52	<b>06.4.0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
53	<b>06.6.0</b>		<b>Byvanie a obč.vybavenosť inde nekl.</b>			<b>461 700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
54	717001	10.1.	IBV Sobôtka I. etapa					
55	717001	10.1.	IBV Sobôtka II. etapa			461 700	0	0,0
56	716	10.1.	PD byty s nižším štandardom 24 b.j.					
57	717	10.1.	Byty s nižším štandardom 24 b.j. - technická vybavenosť kofinancovanie					
58	<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>		65 977	<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
59		12.4.	Kurinec - bazén 50 m - realizácia		65 977	265 000	0	0,0
60	<b>08.2.0.3</b>		<b>Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>		93 800	<b>0</b>	<b>0</b>	
61	721001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - kapitálový príspevok					
62			Digitalizácia kina Orbis		93 800			
63	<b>08.4.0</b>		<b>Náboženské a iné spoloč. služby</b>			<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
64	716	4.5.	Rozšírenie cintorína - PD			3 000	0	0,0
65			Rozšírenie cintorína - realizácia					
66		4.4	Mestský rozhlas - rozšírenie					
67	<b>08.2.0.7</b>		<b>Pamiatková starostlivosť</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
68	<b>09</b>	<b>6,2,1</b>	<b>ZŠ Hostinského - dotácia + kofinanc.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
69	<b>09</b>		<b>Školstvo - projekty</b>			<b>203 000</b>	<b>13 540</b>	<b>6,7</b>
70			Zateplenie MŠ z dividend od Energobytu (MŠ I. Hatvaniho, Rimava)			110 000	0	0,0
71			MŠ Rybárska - havarijný stav strechy			25 000	0	0,0
72			MŠ Rybárska - gym centrum (cvičebné náradie)			0	3 820	
73			MŠ Rimava - odstránenie statickej poruchy - I etapa+II. Etapa			60 000	0	0,0
74			ZUŠ - rekonštrukcia budovy (koncertná sála)					
75			CVČ Relax rekonštrukcia telocvične Športová					
76			CVČ Relax - rekon. havarijného stavu strechy, omietky, zateplenie SNP 9					
77			ŠJ ZŠ Daxnera - kovektomat veľkokapacitné zariadenie			8 000	9 720	121,5
78			ŠJ MŠ Rožňavská - výmena elektrického sporáka					
79			MŠ Hatvaniho - rekonštrukcia časti strechy					
80	<b>10.7.0.2</b>		<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
81			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	145 356	1 360 121	<b>1 550 420</b>	<b>40 337</b>	<b>2,6</b>

<b>Finančné operácie - Výdavky</b>				Plnenie	Plnenie	Schválený	Plnenie	
str.1	odd.,skup.	program	Ukazovateľ	jún	december	rozpočet	jún	%
	tr.,podtr.	podprogram		2012	2012	2013	2013	plnenia
		prvok		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	<b>01.7.0</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Splátky úverov</b>	<b>329 074</b>	<b>513 788</b>	<b>376 582</b>	<b>187 791</b>	<b>49,9</b>
2	821		Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk	33 516	67 033	67 033	33 516	50,0
3	821		Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	5 706	11 411	11 411	5 706	50,0
4	821		Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk	13 368	26 736	26 736	13 368	50,0
5	821		IBV Sobôtka 52 mil. Sk	50 767	101 533	101 533	50 767	50,0
6	821		Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk	14 653	29 307	29 307	14 653	50,0
7	821		Zimný štadión - 23.400 tis. Sk	20 962	41 924	41 924	20 962	50,0
8	821		ZŠ Hostinského 495 tis. € - neoprávnené výdavky	17 685	35 370	35 370	17 685	50,0
9	821		MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie	12 678	25 356	25 356	12 678	50,0
10	821		ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	10 872	21 744	21 744	10 872	50,0
11	821		MK ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz - 120 tis.	6 320	13 904	15 168	7 584	50,0
12	821		ŠFRB - Bytový dom na ul. Česká	3 077				
13	821		ŠFRB - 24 b.j. Dúžavská cesta		0	1 000		0,0
14	821004		Krátk. úver na ZŠ Hostinského - 600 tis. € - z eurof	139 470	139 470			
15	<b>09.1.2.1</b>	<b>6.2.</b>	<b>Vzdelávanie-prechodná finančná výpomoc v Comenius</b>			<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>100,0</b>
16			<b>SPOLU:</b>	<b>329 074</b>	<b>513 788</b>	<b>380 782</b>	<b>191 991</b>	<b>50,4</b>