M E S T O D O B Š I N Á

Prvá úprava rozpočtu na rok 2012 a plnenie rozpočtu k 30.04.2012

Rozpočet bežných príjmov	Program	Plnenie k 30.04.2012	Percento plnenia	Rozpočet 2012	Zmena	Upravený rozpočet	I. úprava	Upravený rozpočet
100 Daňové príjmy		**526 722,35**	**35,55**	**1 480 335**	**1 337**	**1 481 672**	**-89 400**	**1 392 272**
110 Daň z príjmov		437 810,76	36,60	1 194 705	1 337	1 196 042		1 196 042
120 Dane z majetku		59 523,02	62,00	96 000		96 000	5 600	101 600
130 Domáce dane na tovary a služby		29 388,57	15,50	189 630		189 630	-95 000	94 630
200 Nedaňové príjmy		**274 619,84**	**86,00**	**303 069**	**16 253**	**319 322**	**252 252**	**571 574**
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		237 378,57	138,07	166 250	5 680	171 930	155 320	327 250
220 Administratívne a iné poplatky a platby		17 333,75	23,08	74 800	310	75 110	50	75 160
221 Admin. a iné poplatky a platby RO ZŠ a CVČ		7 462,96	13,56	48 429	6 600	55 029	87 400	142 429
240 Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov		115,16	33,87	340		340		340
290 Iné nedaňové príjmy		12 329,40	72,90	13 250	3 663	16 913	9 482	26 395
300 Granty a transfery		**412 062,05**	**43,30**	**929 299**	**22 244**	**951 543**	**61 605**	**1 013 148**
311 Granty		103,45	0,38	21 640	5 300	26 940	103	27 043
312,313 Transfery		411 958,60	44,56	907 659	16 944	924 603	61 502	986 105
Bežné príjmy celkom		**1 213 404,24**	**44,08**	**2 712 703**	**39 834**	**2 752 537**	**224 457**	**2 976 994**
Rozpočet kapitálových príjmov		**326 680,47**	**1 088,93**	**30 000**	**0**	**30 000**	**346 680**	**376 680**
230 Kapitálové príjmy			0,00	30 000		30 000		30 000
320 Kapitálové transfery		326 680,47				0	346 680	346 680
Rozpočet príjmov finančných operácií		**10 479,42**	**6,87**	**136 000**	**16 479**	**152 479**	**56 701**	**209 180**
450 Ostatné finančné operácie		10 479,42	6,87	136 000	16 479	152 479	56 701	209 180
510 Bankové úvery krátkodobé						0	0	0
Príjmy celkom		**1 550 564,13**	**52,83**	**2 878 703**	**56 313**	**2 935 016**	**627 838**	**3 562 854**

Rozpočet bežných výdavkov	Program	Čerpanie k 30.04.2012	Percento plnenia	Rozpočet 2012	Zmena	Upravený rozpočet	I. úprava	Upravený rozpočet
01 Všeobecné verejné služby		**201 912,74**	**31,58**	**640 326**	**-957**	**639 369**	**8 427**	**647 796**
01.1.1.6 Obce - samospráva a poslanci MsZ	**1.2.**	**162 520,10**	**31,57**	**515 503**	**-684**	**514 819**	**4 209**	**519 028**
610 Mzdy, platy...		83 929,01	31,89	263 203		263 203		263 203
620 Poistné a príspevok do poisťovní-zamestnanci		30 514,48	31,34	97 354		97 354		97 354
621 Poistné a príspevok do poisťovní - poslanci		521,28	11,24	4 638		4 638		4 638
630 Tovary a služby		47 458,38	32,88	145 038	-684	144 354	4 209	148 563
640 Bežné transfery		96,95	1,84	5 270		5 270		5 270
01.1.1.6 Obce - SOcÚ stavebný	**1.9.**	**5 858,79**	**30,20**	**19 398**	**0**	**19 398**	**-167**	**19 231**
610 Mzdy a platy		3 148,04	30,77	10 231		10 231		10 231
620 Poistné a príspevok do poisťovní		1 169,43	30,94	3 780		3 780		3 780
630 Tovary a služby		1 541,32	28,61	5 387		5 387	-167	5 220
01.1.1.6 Obce - SOcÚ školský	**5.6.**	**6 209,23**	**30,01**	**20 974**	**-285**	**20 689**	**-520**	**20 169**
610 Mzdy a platy		3 960,02	30,77	12 870		12 870		12 870
620 Poistné a príspevok do poisťovní		1 471,13	30,94	4 755		4 755		4 755
630 Tovary a služby		778,08	25,39	3 349	-285	3 064	-520	2 544
01.1.1.6 Obce - terénna sociálna práca	**7.5.1.**	**9 527,93**	**34,27**	**27 802**	**0**	**27 802**	**1 814**	**29 616**
610 Mzdy a platy		5 979,58	33,67	17 760		17 760	714	18 474
620 Poistné a príspevok do poisťovní		2 089,66	33,67	6 207		6 207	250	6 457
630 Tovary a služby		1 458,69	38,04	3 835		3 835	850	4 685
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	**1.2.**	**1 100,00**	**57,89**	**1 900**		**1 900**		**1 900**
01.3.3 Iné všeobecné služby - matričná činnosť		**4 717,87**	**27,65**	**17 049**	**12**	**17 061**	**0**	**17 061**
610 Mzdy a platy		3 108,07	30,77	10 101		10 101		10 101
620 Poistné a príspevok do poisťovní		1 154,56	30,94	3 732		3 732		3 732
630 Tovary a služby		455,24	14,10	3 216	12	3 228		3 228
01.6.0 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov		**3 090,81**	**100,00**			**0**	**3 091**	**3 091**
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	**1.2.**	**8 888,01**	23,58	**37 700**	**0**	**37 700**		**37 700**
03 Verejný poriadok a bezpečnosť		**59 305,59**	**32,15**	**184 468**	**0**	**184 468**	**27 146**	**211 614**
03.1.0 Policajné služby	**2.1.1.**	**53 550,51**	**31,75**	**168 669**	**0**	**168 669**	**3 059**	**171 728**
610 Mzdy a platy		35 163,35	31,71	110 893		110 893		110 893
620 Poistné a príspevok do poisťovní		12 541,59	31,83	39 407		39 407		39 407
630 Tovary a služby		5 845,57	32,11	18 203		18 203	3 059	21 262
640 Transfery			0,00	166		166		166
03.1.0 Chránená dielňa MsP		**559,39**	**34,79**	**1 608**	**0**	**1 608**	**15 318**	**16 926**
610 Mzdy a platy		0,00	0,00	0		0	11 350	11 350
620 Poistné a príspevok do poisťovní			0,00			0	3 968	3 968
630 Tovary a služby		559,39	34,79	1 608		1 608		1 608

03.2.0 Ochrana pred požiarmi	**2.3.**	**5 195,69**	**36,61**	**14 191**	**0**	**14 191**	**8 769**	**22 960**
625003 Úrazové poistenie		4,16	52,00	8		8		8
630 Tovary a služby		5 191,53	36,60	14 183		14 183	8 769	22 952
04 Ekonomická oblasť		**12 183,97**	**25,71**	**46 713**	**684**	**47 397**	**4 155**	**51 552**
04.4.3. Výstavba	**8.1.1**	**62,21**	**0,84**	**6 760**	**684**	**7 444**	**-502**	**6 942**
MŠ SNP Dobšiná - rekonštrukcia budovy			0,00	1 680		1 680		1 680
Bikrosová dráha	8.1.5	62,21			1 285	1 285	-103	1 182
Výstavba kompostoviska	3.4.			2 400		2 400		2 400
Hasičská zbrojnica				1 680		1 680		1 680
Zberný dvor				1 000	-601	399	-399	0
04.5.1 Cestná doprava odboru TS	**4.1.**	**11 923,78**	**32,67**	**36 500**	**0**	**36 500**	**4 620**	**41 120**
630 Tovary a služby		11 923,78	32,67	36 500		36 500	4 620	41 120
04.7.3 Cest.ruch - Zahr. oblasť partner.	**1.1.**	**96,00**	**5,19**	**1 850**	**0**	**1 850**	**37**	**1 887**
04.7.3. Cestovný ruch - TIC	**8.3.**	**101,98**	6,36	**1 603**		1 603		1 603
05 Ochrana životného prostredia		**57 225,53**	**39,28**	**145 700**	**0**	**145 700**	**35 404**	**181 104**
05.1.0 Nakladanie s odpadmi TS	3.1.	52 352,41	36,33	144 100		144 100	3 764	147 864
05.2.0 Ochrana pred povodňami § 50j	6.2.	4 673,12				0	31 640	31 640
05.2.0 Nakladanie s odpadmi - vodojem DĽJ		200,00	12,50	1 600		1 600		1 600
06 Bývanie a občianska vybavenosť		**24 108,78**	**44,40**	**54 300**	**0**	**54 300**	**24 010**	**78 310**
06.2.0 Rozvoj obcí - verejná zeleň a verej.WC	6.5.	1 792,96	8,04	22 300		22 300	3 650	25 950
06.2.0 Aktivacne prace	6.2.	10 042,76				0	14 460	14 460
06.4.0 Verejné osvetlenie	6.1.	12 273,06	38,35	32 000		32 000	5 900	37 900
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo		**67 316,74**	**33,24**	**202 004**	**500**	**202 504**	**25 871**	**228 375**
08.1.0 Rekreačné a športové služby	9.6.1.	5 391,71	44,16	12 209		12 209	1 667	13 876
08.1.0 Viacúčelové ihrisko	9.6.2.	218,27	42,14	518		518		518
08.1.0 Rekr. a šport. služby - športové súťaže	9.5.	8 063,03	16,32	49 414		49 414		49 414
08.1.0 rekreácia, turistika oddych	9.6.4.		0,00	500		500		500
08.2.0 Kultúrne služby - kultúrny dom	9.2.	**38 268,88**	**39,98**	**95 732**	**0**	**95 732**	**24 180**	**119 912**
610 Mzdy a platy		9 935,00	31,64	31 404		31 404		31 404
620 Poistné a príspevok do poisťovní		3 657,96	31,90	11 466		11 466		11 466
630 Tovary a služby		24 675,92	46,68	52 862		52 862	24 180	77 042
640 Transfery		0,00		0		0		0
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby - ZPOZ	1.7.	**53,00**	**0,62**	**8 538**	**0**	**8 538**	**24**	**8 562**
620 Poistné odvody zamestnávateľa		0,00		1 628		1 628		1 628
630 Tovary a služby		53,00	0,84	6 310		6 310		6 310
642 Bežné transfery			0,00	600		600	24	624
08.3.0 Vysielacie a vydávateľské služby	9.4.	**2 631,33**	**36,42**	**7 225**		7 225		7 225

08.4.0 Príspevky a členské poplatky	**9.7.**	**12 690,52**	**62,31**	**20 368**	**0**	**20 368**	**0**	**20 368**
640 Bežné transfery		12 690,52	62,31	20 368		20 368		20 368
08.6.0 Kultúrna činnosť - Jarmok a DTS	9.1.	**0,00**	**0,00**	**7 500**	**500**	**8 000**	**0**	**8 000**
630 Tovary a služby			0,00	7 500	500	8 000		8 000
09.Vzdelávanie		**451 529,36**	**31,96**	**1 366 964**	**45 970**	**1 412 934**	**87 400**	**1 500 334**
09.1.1.1 Predškolská výchova - MŠ SNP	5.1.1.	**36 050,77**	**27,92**	**126 142**	**2 993**	**129 135**	**-2 084**	**127 051**
610 Mzdy a platy		19 212,23	27,11	73 833	-2 968	70 865		70 865
620 Poistné a príspevok do poisťovní		6 562,84	26,50	26 013	-1 245	24 768		24 768
630 Tovary a služby		10 109,66	30,36	26 096	7 206	33 302	-2 084	31 218
640 Transfery		166,04	83,02	200		200		200
09.1.1.1 MŠ P.J.Šafárika	5.1.2	**21 764,36**	**27,03**	**80 763**	**-253**	**80 510**	**-515**	**79 995**
610 Mzdy a platy		13 661,36	30,63	43 804	792	44 596		44 596
620 Poistné a príspevok do poisťovní		5 034,16	32,30	16 259	-673	15 586		15 586
630 Tovary a služby		3 068,84	15,28	20 450	-372	20 078	-515	19 563
640 Transfery			0,00	250		250		250
09.5.0.1 Zar.pre záujmové vzdel. ZUŠ	5.3.	**28 094,63**	**33,14**	**85 137**	**-368**	**84 769**	**3 682**	**88 451**
610 Mzdy a platy		16 704,53	31,70	51 756	944	52 700	2 370	55 070
620 Poistné a príspevok do poisťovní		6 236,68	33,19	18 989	-197	18 792	936	19 728
630 Tovary a služby		5 153,42	39,11	14 292	-1 115	13 177	376	13 553
640 Transfery			0,00	100		100		100
09.6.0.1 Škol.stravov. - ŠJ MŠ SNP	5.8.	**11 523,95**	**29,21**	**38 635**	**820**	**39 455**	**-1 146**	**38 309**
610 Mzdy a platy		5 796,16	31,32	18 181	324	18 505	1 079	19 584
620 Poistné a príspevok do poisťovní		2 120,53	32,52	6 774	-254	6 520	417	6 937
630 Tovary a služby		3 607,26	25,17	13 580	750	14 330	-2 642	11 688
640 Transfery			0,00	100		100		100
Transfery RO		**354 095,65**	**32,82**	**1 036 287**	**42 778**	**1 079 065**	**87 463**	**1 166 528**
09.1.2 Transfer pre ZŠ na prenesené		272 876,40	33,69	792 763	17 253	810 016		810 016
09.1.2 Transfer ZŠ z vlastných príjmov		6 544,48	19,59	28 000	5 400	33 400		33 400
09.1.2 Z grantu na marginalizované skupiny			0,00	15 629		15 629		15 629
09.1.2 Z grantu na margin. Skup.-nevyčerp.z r.2011		8 225,95	100,00		8 226	8 226		8 226
09.1.2. Z grantu Škola moderného vzdel. MŠSR							87 400	87 400
09.5.0.1 Transfer pre ŠKD		15 000,00	27,07	57 590	-2 184	55 406		55 406
09.1.2 Transfer pre ZŠ pre ŠJ		25 474,00	48,01	70 308	-17 245	53 063		53 063
09.5.0.2 CVČ dotácia		23 456,00	28,99	64 660	16 238	80 898		80 898
09.5.0.2 CVČ vzdeláviacie poukazy		887,40	49,99	1 714	61	1 775		1 775
09.5.0.2 Transfer CVČ z vl.príjmov		918,48	15,31	4 800	1 200	6 000		6 000
školstvo spolufinancovanie projektu ESF pre ZŠ		289,94	35,23	823		823		823
spolufin. Grantu Škola moderného vzdelávania 2012-2014			0,00		4 600	4 600		4 600
doplatok ku grantu časť splufinancovanie z r. 2011		423,00	100,00		423	423		423
rezerva na originálne školstvo			0,00		8 806	8 806	63	8 869

10 Sociálne zabezpečenie		**98 785,62**	**141,27**	**69 928**	**0**	**69 928**	**2 125**	**72 053**
10.2.0 Staroba - Klub dôchodcov		**1 271,59**	**31,48**	**4 039**	**0**	**4 039**	**872**	**4 911**
630 Tovary a služby		1 271,59	31,48	4 039		4 039	872	4 911
10.2.0.1 Zariadenie opatrovateľskej služby		**9 167,91**	**27,32**	**33 560**	**0**	**33 560**	**1 253**	**34 813**
610 Mzdy a platy		3 344,10	23,08	14 490		14 490		14 490
620 Poistné a príspevok do poisťovní		1 168,49	23,07	5 064		5 064		5 064
630 Tovary a služby		4 655,32	37,37	12 456		12 456	1 253	13 709
640 Transfery			0,00	50		50		50
644 Transfery nefinančným subjektom Domovy dôchodcov	**0**		0,00	**1 500**		1 500		1 500
10.2.0.2 Opatrovateľská služba		**9 829,40**	**33,32**	**29 501**	**0**	**29 501**	**0**	**29 501**
610 Mzdy a platy		6 609,70	33,00	20 032		20 032		20 032
620 Poistné a príspevok do poisťovní		2 177,90	31,11	7 001		7 001		7 001
630 Tovary a služby		1 014,77	42,85	2 368		2 368		2 368
640 Transfery		27,03	27,03	100		100		100
10.2.0.2. Príspevky neštát.subj. LPS		**6,97**	6,45	**108**	**0**	**108**		**108**
10.7.0 Sociál.pom. občanom v hmotnej a soc.núdzi		**78 509,75**	**2 886,39**	**2 720**		**2 720**		**2 720**
Rozpočet bežných výdavkov spolu		**972 368,33**	**35,27**	**2 710 403**	**46 197**	**2 756 600**	**214 538**	**2 971 138**
Rozpočet kapitálových výdavkov								
01.1.1.6 Obce		**0,00**	**0,00**	**50 000**	**0**	**50 000**	**-1 420**	**48 580**
712001 Nákup budov	1.4.2		0,00	20 000		20 000		20 000
716 Rezerva na projekty	1.2.		0,00	10 000		10 000		10 000
717002 Územný plán mesta	8.2.2.		0,00	10 000		10 000	3 500	13 500
717001 Nákup pozemku za Jednotou	1.4.2		0,00	10 000		10 000	-4 920	5 080
03.1.0 Mestská polícia		**0,00**	**0,00**	**8 300**	**0**	**8 300**	**-1 600**	**6 700**
713003 Kamerový systém - rozšírenie	2.1.2.		0,00	4 500		4 500		4 500
713003 KS prekládka kamery 2a3	2.1.2.		0,00	1 600		1 600	-1 600	0
713005 Špec.prístr./maják na sl. motor. vozidlo	2.1.3.		0,00	2 200		2 200		2 200
03.02. Požiarna ochrana		**0,00**	**0,00**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**
717 Generálna oprava karosérie T 148	2.3.		0,00	5 000		5 000		5 000
04.4.3 Výstavba		**0,00**	**0,00**	**18 000**	**4 116**	**22 116**	**103**	**22 219**
Bikrosová dráha	**8.1.5**	**0,00**		**0**	**4 116**	**4 116**	**103**	**4 219**
717001 Výstavba bikrosovej dráhy	**8.1.5**				4 116	**4 116**	103	4 219
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	**8.1.7**	**0,00**	**0,00**	**18 000**	**0**	**18 000**	**0**	**18 000,00**
716 VO - PD			0,00	3 000		3 000		3 000
717002 realizácia rekonštrukcie			0,00	15 000		15 000		15 000
04.5.1 Cestná doprava		**4 458,40**	**9,29**	**48 000**	**0**	**48 000**	**56 100**	**104 100**
717001 Realizácia spevnených ploch za Jednotou	4.1.1.		0,00	15 000		15 000		15 000
717002 Rekonštrukcia MK chodníkov	4.1.1.		0,00	6 500		6 500		6 500
717002 Rekonštrukcia MK lávky	4.1.4.		0,00	5 000		5 000		5 000
712001 Autobusová zastávka Trhovisko	6.4.	3 459,79	17,30	20 000		20 000	-4 700	15 300
717001 Výstavba komunikácie V. mesta	4.1.1.			0		0	60 000	60 000

717001 Realizácia dopravného značenia	4.1.2.	998,61	66,57	1 500		1 500	800	2 300
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		**0,00**		**0**	**0**	**0**	**2 300**	**2 300**
716 Kompostovisko - PD.	3.4.			0		0	2 300	2 300
06.2.0 Rozvoj obcí		**0,00**		**0,00**	**0**	**0**	**3 600**	**3 600**
717001 Výstavba trhoviska	6.8.					0	3 600	3 600
08.3.0. Vysielacie služby		**0,00**	**0,00**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**3 000**
717002 Rekonštrukcia MR	6.6		0,00	3 000		3 000		3 000
								0
09.1 Školstvo		**0,00**		**0**	**0**	**0**	**984**	**984**
713 MŠ SNP - okenné žalúzie južná strana budovy	5.1.1.						984	984
10 Socialne veci		**0,00**	**0,00**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**
10.2.0.1 Zariadenie socialnej straostlivosti - DOS	1.4.2		0,00		6 000	6 000		6 000
Kapitálové výdavky spolu		**4 458,40**	**3,13**	**132 300**	**10 116**	**142 416**	**56 467**	**198 883**
Rozpočet výdavkov finančných operácií								0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		**346 680,47**	**963,00**	**36 000**	**0**	**36 000**	**356 833**	**392 833**
821 Splácanie istiny úveru Komunál komfort	1.2.	20 000,00	55,56	36 000		36 000	20 000	56 000
821 Splácanie istiny úveru Eurofondy Rekonštrukcia centr.mest.zóny		326 680,47				0	336 833	336 833
Finančné operácie spolu		**346 680,47**	**963,00**	**36 000**	**0**	**36 000**	**356 833**	**392 833**
Rozpočet výdavkov celkom		**1 323 507,20**	**45,09**	**2 878 703**	**56 313**	**2 935 016**	**627 838**	**3 562 854**

Rekapitulácia príjmy		Plnenie k 30.04.2012	Percento plnenia	Rozpočet 2012	Zmena	Upravený rozpočet	I. úprava	Upravený rozpočet
bežný rozpočet		1 213 404,24	44,08	2 712 703	39 834	2 752 537	224 457	2 976 994
kapitálový rozpočet		326 680,47	1 088,93	30 000	0	30 000	346 680	376 680
finančné operácie		10 479,42	6,87	136 000	16 479	152 479	56 701	209 180
spolu		1 550 564,13	52,83	2 878 703	56 313	2 935 016	627 838	3 562 854
Rekapitulácia výdavky								
bežný rozpočet		972 368,33	35,27	2 710 403	46 197	2 756 600	214 538	2 971 138
kapitálový rozpočet		4 458,40	3,13	132 300	10 116	142 416	56 467	198 883
finančné operácie		346 680,47	963,00	36 000	0	36 000	356 833	392 833
spolu		1 323 507,20	45,09	2 878 703	56 313	2 935 016	627 838	3 562 854
Rekapitulácia rozdiel príjmov a výdavkov								
bežný rozpočet		241 035,91		2 300	-6 363	-4 063	9 919	5 856
kapitálový rozpočet		322 222,07		-102 300	-10 116	-112 416	290 213	177 797
finančné operácie		-336 201,05		100 000	16 479	116 479	-300 132	-183 653
Výsledok hospodárenia		**227 056,93**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
príjmy bežné + kapitálové		1 540 084,71		2 742 703	39 834	2 782 537	571 137	3 353 674
výdavky bežné + kapitálové		976 826,73		2 842 703	56 313	2 899 016	271 005	3 170 021
Rozpočtovaný výsledok hospodárenie		563 257,98		-100 000	-16 479	-116 479	300 132	183 653
Krytie finančnými operáciami		-336 201,05		100 000	16 479	116 479	-300 132	-183 653
Rozdiel		227 056,93		0	0	0	0	0

V Dobšinej, 21. 06. 2012

Vypracovala: Šrenkelová

Karol HORNÍK
primátor mesta