

# Dôvodová správa rok 2012

## 1. Spôsob hospodárenia, právny predpis

Základná škola, Nádražná 955, Partizánske má právnu subjektivitu od 01.01. 2002, hospodári ako rozpočtová organizácia podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Správa je vypracovaná za celý právny subjekt, súčasťou ktorého je základná škola, školský klub detí a školská jedáleň.

## 2. Všeobecná časť

### a) Počet žiakov:

470, z toho začlenených 70

### b) Počet tried:

26 (1.- 4. ročník – 10, 5.-9. ročník – 16)

### c) Počet dochádzajúcich žiakov:

80, z toho v rámci školského obvodu 45, mimo školského obvodu 35

### d) Počet oddelení ŠKD:

5 oddelení - počet detí v ŠKD v priemere 115

### e) Počet stravníkov ŠJ:

472, z toho 421 detí (z toho 55 cudzích – ŽŽŠ) a 51 dospelých (z toho 9 cudzích)

### f) Počet zamestnancov prepočítaný:

Spolu	60,0
z toho: pedagogických	42,3 (v tom vychovávatelia 3,7, asistent učiteľa 1,0)
odborných	1,0
nepedagogických	16,7

## 3. Ekonomická časť

### a) Príjmová časť:

#### *Vlastné príjmy:*

V roku 2012 príjmy školy na príjmovom účte predstavovali sumu 23 990,24 € (103,95 %) - prekročenie rozpočtu o 912,24 €, z toho:

- základná škola – 2 884,29 € (prenájom priestorov, dobropisy, refundácie nákladov z roku 2011 a 2012, úroky, finančný dar z Nadácie Petit Akademy – projekt Multikultúrna výchova), prekročenie o 1,29 €
- školský klub detí – 3 899,80 € (príspevok na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD), neplnenie o 16,20 €
- školská jedáleň – 17 206,15 € (za predaj kuch. odpadu, za poskytnuté stravovacie služby, dobropisy), prekročenie o 927,15 €.

#### *Dotácie zo štátneho rozpočtu:*

- normatívne 682 468,00 €
- nenormatívnych prostriedkov 36 031,52 € (35 623,78 € + 407,74 € z roku 2011 na dopravu dochádzajúcich žiakov)  
v tom:
  - 13 606,00 € na vzdelávacie poukazy,
  - 9 341,52 € (8 933,78 € + 407,74 € z roku 2011) na dopravu dochádzajúcich žiakov
  - 7 200,00 € na asistenta učiteľa,
  - 1 651,00 € odchodné,
  - 4 233,00 € pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,

*Dotácie z rozpočtu mesta 166 830,24 €:*

v tom:

- na prenesené kompetencie 7 898,29 €:  
v tom:
  - 2 884,29 € vrátené vlastné príjmy,
  - 134,00 € na ocenenie pedagógov,
  - 380,00 € na projekt Tvorivé dielne,
  - 500,00 € za mimoriadne výsledky žiakov,
  - 4 000,00 € na výdavky spojené s udelením čestného názvu školy
- na originálne kompetencie 158 931,95 €:  
v tom:
  - 132 419,00 € dotácia z podielových daní (ŠKD 62 766,00 € + ŠJ 69 53,00 €)
  - 21 089,95 € vrátené vlastné príjmy (ŠKD 3 899,80 € + ŠJ 17 190,15 €)
  - 5 423,00 € - dotácia na kapitálové výdavky v ŠJ

*Dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške 9 007,59 €.*

Celkovú zaslanú dotáciu škola nevyčerpala o 89,63 € - tieto odvieďla zriaďovateľovi v mesiaci január 2013.

b) Výdavková časť:

Celkom bol rozpočet čerpaný na 100,09 %

Z celkových nákladov na tovary a služby 198 920,95 € bolo 82 978,96 € vyčerpaných na teplo, čo predstavuje 41,71 %.

Čerpanie rozpočtu podľa ploziek:

- 610 mzdy a 620 odvody do poisťovaní – spolu čerpanie na 99,99 %  
V celkovej sume na mzdy 492 880,22 € sú zahrnuté tarifné platy zamestnancov – 431 663,54 €, osobné príplatky – 9 385,21 €, príplatok za riadenie – 4 693,25 €, príplatok za triednictvo – 9 734,97 €, kreditový príplatok – 8 605,72 €, za uvádzanie do praxe – 209,90 €, príplatok začínajúcemu učiteľovi – 212,27 €, za nadčas – 1 555,44 € €, vyrovnanie – doplatok k platu 596,21 €. Odmeny boli vyplatené vo výške spolu 26 223,71 € (8 707,61 € vzdelávacie poukazy, odmeny pri príležitosti dňa učiteľov 200,00 €, odmena pri 50. ročnom jubileu 940,00 €, odmena za splnenie úloh 15 412,88 €, z vlastných príjmov – 963,22 €).
- 630 tovary a služby – čerpanie 100,44 – prekročenie o vl. príjmy
  - 631 – cestovné výdavky – 100,17 %
  - 632 – energie – čerpanie na 100,00 % (100 198,79 €) z toho na teplo 82 978,96 € (82,81 % z nákladov na energie a 41,71 % z čerpania nákladov na tovary a služby celkom), elektrická energia 10 082,52 €, vodné-stočné 4 744,06€, plyn 1 128,19 €, telefón 1 112,16 €, poštové služby 152,90 €.  
Nárast čerpania energií oproti roku 2011 je o 2,94 %.  
Náklady na energie sú účtované:
    - vodné-stočné: ŠKD – podľa faktúry – ŠKD je samostatné odberné miesto, ŠJ – percentuálne podľa spotreby odmeranej na podružnom merači zo sumy vyfaktúrovanej ZŠ.
    - el.energia: spotreba el. energie sa mesačne preúčtováva na ŠKD a ŠJ podľa spotreby odmeranej na podružných meračoch osadených v týchto zariadeniach firmou na to oprávnenou v cene za kWh podľa výpočtu z vyúčtovania predchádzajúceho roka

- ústredné kúrenie a teplá úžitková voda: ústredné kúrenie – 82,5 % ZŠ, 6,2 % ŠJ, 11,3 % ŠKD – podľa vykurovacej plochy; tív – ZŠ a ŠJ percentuálne podľa spotreby tív nameranej na podružných meračoch.
- 633 – *materiál* – čerpanie na 100,00 % (52 619,29 €) v tom:
  - interiérové vybavenie spolu za 29 427,30 € – ZŠ - školský nábytok (stoličky, lavice, katedry) do troch bežných tried ZŠ, kombinované trojdielne tabule (na popis kriedou a fixom) do troch tried I. a troch tried II. stupňa, nábytok do ŠKD – trieda a kancelária, interiérový stojan na vlajky + vlajky, vitrína vo vestibule školy na ocenenia školy, kovové šatňové skrinky do ZŠ a ŠKD, vybavenie ŠJ stoličkami a stolmi, antikororové stoly do školskej kuchyne, mraznička,
  - výpočtová technika spolu za 2 340,02 €, v tom v ZŠ – obnova výpočtovej techniky – notebooky, tlačiarne, dataprojektory, záložný zdroj,
  - prevádzkové stroje za 1 335,00 € - malotraktor v ZŠ,
  - UP, knihy, noviny, časopisy za 3 811,21 € v tom doplnenie knižných zbierok školskej knižnice, obnova a doplnenie kabinetných zbierok CHE a PRI, TEV, I. stupňa, školskej knižnice, materiál na výchovu a vzdelávanie v ŠKD,
  - všeobecný materiál za 14 962,91 € - kancelárske, čistiace prostriedky, tlačivá, PVC podlahovina do zborovne školy, dlažba do vestibulu školy,
- 635 – *údržba* – čerpanie na 106,16 % (15 069,96 €) v tom výmena pokračujúca okien v ŠKD a v ŠJ, oprava a vymalovanie stien v vestibule školy, v učebni CHE, vyspravenie podlahy a pokládka dlažby v ŠKD, oprava strojov v ŠJ, údržba výpočtovej techniky a softvéru.
- 637 *ostatné tovary a služby* – čerpanie na 100,00 % (30 555,08 €). V čerpaní je zahrnutá tvorba SF, revízie a kontroly zariadení, úprava školského pozemku – búracie práce a odvoz odpadu (skleníky), úhrada 55 % hodnoty stravy zamestnancov a nákup stravných lístkov za obdobie, keď sa v ŠJ nevarilo, vyplatené dohody zamestnancom (pedagogická činnosť, údržba výpočtovej techniky a softvéru na mzdy a účtovníctvo), poplatky banke, poisťné za majetok a žiakov.
- 640 – *transfery* – čerpanie na 100,00 % (14 465,82 €) - vyplatené cestovné dochádzajúcim žiakom 8 835,72 €, náhrada príjmu za nemoc – 2 552,34 €, vyplatenie odchodného a odstupného jednému zamestnancovi ZŠ vo výške spolu 3 077,76 €.
- 700 – kapitálové výdavky – čerpanie 100,00 € (5 423 €) – nákup el, rezačky chleba a el. pece do ŠJ.

Z celkového čerpania bolo:

- 13 606,00 € financovaných zo vzdelávacích poukazov (na mzdy, odvody a dohody),
- 134,00 € z dotácie mesta na ocenenie ku dňu učiteľov (mzdy a odvody),
- 4 233,00 € financovaných z dotácie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (výpočtová technika, UP, knihy, noviny, časopisy),
- 7 200,00 € z dotácie na AU (mzdy a odvody),
- 120,34 € z refundácie nákladov za rok 2012 (mzdy, odvody, cestovné),
- 380,00 € z dotácie mesta na projekt Tvorivé dielne (materiál na výchovu a vzdelávanie),
- 500,00 € z dotácie za mimoriadne výsledky žiakov (UP),
- 252,00 € z projektu SME V ŠKOLE (noviny pre žiakov),
- 4 000,00 € z dotácie mesta na financovanie nákladov súvisiacich s čestným názvom školy (interiérové vybavenie, údržba, všeobecné služby)

Celkom rozpočet bol prekročený o 805,32 € v tom:

- ZŠ – nevyčerpané 89,63 € - prostriedky z vlastných príjmov
- ŠKD – nevyčerpané 16,20 € - z dôvodu nesplnenia rozpočtu príjmov

- ŠJ – prekročenie o 911,15 € - prekročenie rozpočtu o 927,15 € - z dôvodu prekročenia rozpočtu príjmov) mínus nevyčerpaná dotácia 16,00 €.

#### 4. Hmotná núdza – počet detí poberajúcich príspevok na stravu a školské potreby.

V priebehu roka 2012 bolo v ZŠ Nádražná Partizánske v I. polroku 48 a v II. polroku 45 žiakov, ktorých rodičia boli v hmotnej núdzi alebo mali zárobok nižší ako životné minimum. Týmto boli v roku 2012 zakúpené školské potreby v hodnote 1 543,80 €. Na stravu bol vyčerpaný príspevok vo výške 7 463,79 € - v školskej jedálni sa k 31.12. 2012 stravovalo spolu 48 žiakov ZŠ.

#### 5. Správa o prenájmoch školských priestorov s uvedením výšky príjmov

Škola prenajíma priestory:

- zubnej ambulancie – doba neurčitá - suma prenájmu je 993,52 € ročne (splatná v polročných splátkach),
- školský byt – doba neurčitá - suma prenájmu je 361,68 € ročne (30,14 v mesačných splátkach vopred),
- priestory telocvične
  - Tennis Club Partizánske – suma prenájmu 1,95 € pre rok 2012
  - TJ Iskra Partizánske – suma prenájmu 0,60 € pre rok 2012

Sumy za prenájom priestorov sú platené včas v súlade s uzatvorenými zmluvami.

#### 6. Inventarizácia

(Vid' príloha)

#### 7. Problémy, ktoré škola má a návrhy na zlepšenie

V škole je potrebné pokračovať vo výmene okien, radiátorov, dokončiť vymeniť podlahovej krytiny, zateplíť budovu školy. Vykonať celkovú úpravu a komplexnú rekonštrukciu budovy telocvični a športového areálu. V súlade so školským vzdelávaním programom pokračovať v obnove a modernizácii odborných učební, zbierok učebných pomôcok, výpočtovej a didaktickej techniky, obnoviť zariadenie v triedach a ostatných priestoroch školy.

V Partizánskom 15.03. 2013

Spracovala: Smatanová Alena

09 - vzdelávanie  
Základná škola vrátane ŠJ, ŠKD

Prijmy 2012

položka	názov	1	2	3		
		Skutočnosť rok 2011	Rozpočet rok 2012	Skutoč. rok 2012	% 3/2	% 3/1
		€	€	€		
<b>Vlastné</b>						
212003	prijmy z nájmu	1 441	1 362	1 362	100,00	94,52
223001	poplatky za predaj odpadu ŠJ	14	14	14	100,00	0,00
223002	poplatky za ŠKD	4 066	3 916	3 900	99,59	95,92
223003	poplatky sa stravné služby	17 114	14 635	15 562	106,33	0,00
243	úroky	37	14	15	107,14	40,54
292012	dobropis	294	1 704	1 704	100,00	579,59
292019	refundácie	306	1 181	1 181	100,00	0,00
311010	dary, sponzor	1 558	252	252	100,00	0,00
	<b>spolu vlastné prijmy</b>	<b>24 830</b>	<b>23 078</b>	<b>23 990</b>	<b>103,95</b>	<b>96,62</b>
<b>Dotácie</b>						
	<b>z rozpočtu mesta</b>	<b>127 930</b>	<b>137 433</b>	<b>137 433</b>	<b>100,00</b>	<b>107,43</b>
	<b>z vlastných príjmov</b>	<b>23 257</b>	<b>21 645</b>	<b>22 540</b>	<b>104,13</b>	<b>96,92</b>
	<b>z refundácií</b>	<b>0</b>	<b>1 181</b>	<b>1 182</b>	<b>100,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>finančný dar</b>	<b>1 558</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>z rozpočtu mesta kapitálový transf.</b>	<b>2 385</b>	<b>5 423</b>	<b>5 423</b>	<b>100,00</b>	<b>227,38</b>
<b>Dotácie štátu</b>		<b>713 016</b>	<b>716 334</b>	<b>718 500</b>	<b>100,30</b>	<b>100,77</b>
	dotácia štátu - normatívne	677 381	682 468	682 468	100,00	100,75
	normatív presun z roku 2011	0	0	0	0,00	0,00
	doprava	6 460	6 768	8 934	132,00	138,30
	doprava presun z roku 2010	138	0	0	0,00	0,00
	doprava presun z roku 2011	408	408	408	0,00	0,00
	VZP	13 137	13 606	13 606	100,00	103,57
	asistent	7 200	7 200	7 200	100,00	100,00
	žiaci zo SZP	4 350	4 233	4 233	100,00	0,00
	odchodné	3 542	1 651	1 651	0,00	0,00
	projekty	0	0	0	0,00	0,00
	mimoriadne výsledky žiakov	400	0	0	0,00	0,00
	<b>Spolu zdroje</b>	<b>868 146</b>	<b>882 268</b>	<b>885 330</b>	<b>100,35</b>	<b>101,98</b>

Bežné výdavky 2012

položka	názov	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet rok 2012	Skutoč. rok 2012	% 3/2	% 3/1
		€	€	€		
<b>610</b>	<b>mzdy, platy</b>	<b>491 098</b>	<b>492 931</b>	<b>492 880</b>	<b>99,99</b>	<b>100,36</b>
<b>620</b>	<b>poistné</b>	<b>171 285</b>	<b>173 062</b>	<b>173 045</b>	<b>99,99</b>	<b>101,03</b>
<b>630</b>	<b>tovary</b>	<b>189 303</b>	<b>198 046</b>	<b>198 920</b>	<b>100,44</b>	<b>105,08</b>
z toho : 631	cest.výdavky	1 615	477	478	100,21	29,60
632	energie, voda, kom.	97 336	100 199	100 199	100,00	102,94
633	materiál a služby	42 810	52 620	52 619	100,00	122,91
634	prepravné	0	0	0	0,00	0,00
635	údržba	15 361	14 195	15 069	106,16	98,10
637	ost.tovary a služby	32 181	30 555	30 555	100,00	94,95
<b>642</b>	<b>transfery</b>	<b>13 663</b>	<b>14 466</b>	<b>14 466</b>	<b>100,00</b>	<b>105,88</b>
<b>600</b>	<b>bežné výdavky spolu</b>	<b>865 349</b>	<b>878 505</b>	<b>879 311</b>	<b>100,09</b>	<b>101,61</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>5 423</b>	<b>5 423</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>865 349</b>	<b>883 928</b>	<b>884 734</b>	<b>100,09</b>	<b>102,24</b>
<b>10 701 642</b>	<b>hmotná núdza</b>	<b>3 973</b>	<b>9 008</b>	<b>9 008</b>	<b>100,00</b>	<b>226,73</b>

Prijmy 2012		1	2	3		
položka	názov	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet rok 2012	Skutoč. rok 2012	% 3/2	% 3/1
<b>Vlastné</b>		€	€	v €		
212003	prijmy z nájmu	1 441	1 362	1 362	100,00	94,52
243	úroky	37	14	15	107,14	40,54
292012	dobropis	217	74	73	98,65	33,64
292019	refundácie	306	1 181	1 182	100,08	0,00
311010	dary, sponzor	1 558	252	252	100,00	0,00
	<b>spolu vlastné príjmy</b>	<b>3 559</b>	<b>2 883</b>	<b>2 884</b>	<b>100,03</b>	<b>81,03</b>
<b>Dotácie</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>z rozpočtu mesta</b>	<b>851</b>	<b>5 014</b>	<b>5 014</b>	<b>100,00</b>	<b>589,19</b>
	<b>z vlastných príjmov</b>	<b>1 985</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>100,00</b>	<b>73,05</b>
	<b>z refundácií</b>	<b>0</b>	<b>1 181</b>	<b>1 182</b>	<b>100,08</b>	
	<b>finančný dar</b>	<b>1 558</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>kapitálové výdavky</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotácie štátu</b>		<b>712 607</b>	<b>716 334</b>	<b>718 500</b>	<b>100,30</b>	<b>100,83</b>
322001	dotácia štátu - normatívne	677 381	682 468	682 468	100,00	100,75
	normatív presun z roku 2011	0	0	0	0,00	0,00
	doprava	6 460	6 768	8 934	132,00	138,30
	doprava presun z roku 2011	138	408	408	100,00	0,00
	doprava presun do roku 2012	408	0	0	0,00	0,00
	VZP	13 137	13 606	13 606	100,00	103,57
	asistent	7 200	7 200	7 200	100,00	100,00
	žiaci zo SZP	4 350	4 233	4 233	100,00	0,00
	odchodné	3 541	1 651	1 651	0,00	0,00
	projekty	0	0	0	0,00	0,00
	mimoriadne výsledky žiakov	400	0	0	0,00	0,00
	<b>Spolu zdroje</b>	<b>718 851</b>	<b>724 231</b>	<b>726 398</b>	<b>100,30</b>	<b>101,05</b>

Bežné výdavky 2012		1	2	3		
položka	názov	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet rok 2012	Skutoč. rok 2012	% 3/2	% 3/1
		v €	v €	v €		
<b>610</b>	<b>mzdy, platy</b>	<b>418 713</b>	<b>422 846</b>	<b>422 795</b>	<b>99,99</b>	<b>100,97</b>
<b>620</b>	<b>poistné</b>	<b>145 922</b>	<b>148 756</b>	<b>148 739</b>	<b>99,99</b>	<b>101,93</b>
<b>630</b>	<b>tovary</b>	<b>140 081</b>	<b>140 763</b>	<b>140 743</b>	<b>99,99</b>	<b>100,47</b>
z toho :631	cestovné náhrady	1 173	386	386	100,00	32,91
632	energie, voda a komunikácie	75 232	80 125	80 125	100,00	106,50
633	materiál a služby	30 012	32 742	32 741	100,00	109,09
634	dopravné	0	0	0	0,00	0,00
635	rutinná a štandardná údržba	10 070	2 504	2 484	99,20	24,67
637	služby	23 594	25 006	25 007	100,00	105,99
<b>642</b>	<b>transfery</b>	<b>12 282</b>	<b>13 526</b>	<b>13 526</b>	<b>100,00</b>	<b>110,13</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>716 998</b>	<b>725 891</b>	<b>725 803</b>	<b>99,99</b>	<b>101,23</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>718 848</b>	<b>725 891</b>	<b>725 803</b>	<b>99,99</b>	<b>100,97</b>

## 09.5.0.1. - školský klub detí

## Príjmy - dotácia 2012

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť rok 2011	Rozpočet rok 2012	Skutoč. rok 2012		
		€	€	€		
223002	poplatky za ŠKD	4 066	3 916	3 900	99,59	95,92
292012	dobropisy	0	0	0	0,00	0,00
	<b>vlastné príjmy spolu</b>	<b>4 066</b>	<b>3 916</b>	<b>3 900</b>	<b>99,59</b>	<b>95,92</b>
<b>Dotácie</b>						
	<b>z vlastných príjmov</b>	<b>4 144</b>	<b>3 916</b>	<b>3 900</b>	<b>99,59</b>	<b>94,11</b>
	<b>rozpočet mesta</b>	<b>60 745</b>	<b>62 766</b>	<b>62 766</b>	<b>100,00</b>	<b>103,33</b>
	<b>Zdroje spolu</b>	<b>64 889</b>	<b>66 682</b>	<b>66 666</b>	<b>99,98</b>	<b>102,74</b>

## Bežné výdavky 2012

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť rok 2011	Rozpočet rok 2012	Skutoč. rok 2012		
<b>610</b>	<b>mzdy, platy</b>	<b>35 296</b>	<b>34 696</b>	<b>34 696</b>	<b>100,00</b>	<b>98,30</b>
<b>620</b>	<b>poistné</b>	<b>12 103</b>	<b>11 918</b>	<b>11 918</b>	<b>100,00</b>	<b>98,47</b>
<b>630</b>	<b>tovary</b>	<b>17 241</b>	<b>19 897</b>	<b>19 881</b>	<b>99,92</b>	<b>115,31</b>
631	cestovné	398	64	64	100,00	16,08
632	energie, voda a komunikácia	5 805	5 617	5 617	100,00	96,76
633	materiál	3 836	6 827	6 827	100,00	177,97
635	údržba	4 324	5 283	5 268	99,72	121,83
637	služby	2 878	2 106	2 105	99,95	73,14
<b>642</b>	<b>transfery</b>	<b>250</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>100,00</b>	<b>68,40</b>
<b>600</b>	<b>Spolu</b>	<b>64 890</b>	<b>66 682</b>	<b>66 666</b>	<b>99,98</b>	<b>102,74</b>

## 09.6.0.1 - školská jedáleň

## Príjmy - dotácia 2012

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť rok 2011	Rozpočet rok 2012	Skutoč. rok 2012		
		€	€	€		
223001	poplatky za predaj kuch. odpadu	14	14	14	100,00	100,00
223003	poplatky za stravné služby	17 114	14 635	15 562	106,33	90,93
292012	dobropisy	0	1 630	1 630	100,00	0,00
	<b>vlastné príjmy</b>	<b>17 128</b>	<b>16 279</b>	<b>17 206</b>	<b>105,69</b>	<b>100,46</b>
<b>Dotácie</b>						
	<b>z vlastných príjmov</b>	<b>17 128</b>	<b>16 279</b>	<b>17 190</b>	<b>105,60</b>	<b>100,36</b>
	<b>rozpočet mesta</b>	<b>66 334</b>	<b>69 653</b>	<b>69 653</b>	<b>100,00</b>	<b>105,00</b>
	<b>rozpočet mesta - kapital. Výdavky</b>	<b>535</b>	<b>5 423</b>	<b>5 423</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zdroje spolu</b>	<b>83 997</b>	<b>91 355</b>	<b>92 266</b>	<b>101,00</b>	<b>109,84</b>

## Bežné výdavky 2012

položka	názov	1	2	4	%	%
		Skutočnosť rok 2011	Rozpočet rok 2012	Skutoč. rok 2012		
<b>610</b>	<b>mzdy, platy</b>	<b>37 089</b>	<b>35 389</b>	<b>35 389</b>	<b>100,00</b>	<b>95,42</b>
<b>620</b>	<b>poistné</b>	<b>13 259</b>	<b>12 388</b>	<b>12 388</b>	<b>100,00</b>	<b>93,43</b>
<b>630</b>	<b>tovary</b>	<b>31 983</b>	<b>37 386</b>	<b>38 297</b>	<b>102,44</b>	<b>119,74</b>
z toho :	631 cest.výdavky	44	27	28	103,70	63,64
632	energie, voda, komunikácia	16 301	14 457	14 457	100,00	88,69
633	materiál a služby	8 961	13 051	13 051	100,00	145,64
635	údržba	967	6 408	7 318	114,20	756,77
637	ost.tovary a služby	5 710	3 443	3 443	100,00	60,30
<b>642</b>	<b>transfery</b>	<b>1 131</b>	<b>769</b>	<b>769</b>	<b>100,00</b>	<b>67,99</b>
<b>600</b>	<b>bežné výdavky spolu</b>	<b>83 462</b>	<b>85 932</b>	<b>86 843</b>	<b>101,06</b>	<b>104,05</b>
<b>700</b>	<b>kapitálové výdavky</b>	<b>535</b>	<b>5 423</b>	<b>5 423</b>	<b>100,00</b>	<b>1013,64</b>
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>83 997</b>	<b>91 355</b>	<b>92 266</b>	<b>101,00</b>	<b>109,84</b>