

Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2010 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

| Ukazovateľ | Rozpočet 2010 v tis. Sk | Rozpočet 2010 v tis. EUR | Bežné príjmy | | Kapital. príjmy | | Fin. operácie | Upravený rozpočet po III. zmene | Rozdiel v tis. EUR |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | dotačné | vlastné | dotačné | vlastné | | | |
| 100 - Daňové príjmy | 163006,36 | 5410,82 | 0,00 | 5410,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410,82 | 0,00 |
| 110 - Daň z príjmov a kap. majetku | 124656,87 | 4137,85 | 0,00 | 4137,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4137,85 | 0,00 |
| 111003 Daň z príjmov FO záv. Činnosť | 124656,87 | 4137,85 | 0,00 | 4137,85 | 0,00 | | | 4137,85 | 0,00 |
| 120 - Daň z majetku, z toho | 22624,63 | 751,00 | 0,00 | 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,00 | 0,00 |
| 121001 Daň z pozemkov - 2009 | 22624,63 | 751,00 | 0,00 | 751,00 | 0,00 | | | 751,00 | 0,00 |
| 121002 Daň zo stavieb - 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 121003 Daň z bytov - 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 121001 Daň z pozemkov - nedoplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 121002 Daň zo stavieb - nedoplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 121003 Daň z bytov - nedoplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 130 - Dane za tovary a služby | 15724,87 | 521,97 | 0,00 | 521,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,97 | 0,00 |
| 133001 Daň za psa | 350,06 | 11,62 | 0,00 | 11,62 | 0,00 | | | 11,62 | 0,00 |
| 133003 Daň za nevyherné hracie automaty | 100,02 | 3,32 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | | | 3,32 | 0,00 |
| 133004 Daň za predajné automaty | 19,88 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | | | 0,66 | 0,00 |
| 133012 Daň za užívanie verejn. priestranstva | 50,01 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | | | 1,66 | 0,00 |
| 133012 Letný jarmok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 133012 Vianočný jarmok | 602,52 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | | | 20,00 | 0,00 |
| 133013 Poplatok za TKO | 13999,85 | 464,71 | 0,00 | 464,71 | 0,00 | | | 464,71 | 0,00 |
| 134001 Za dobývací priestor | 602,52 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | | | 20,00 | 0,00 |
| 200 - Nedaňové príjmy | 89738,12 | 2978,76 | 0,00 | 1024,84 | 0,00 | 1953,92 | 0,00 | 2663,76 | 315,00 |
| 210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku | 11493,97 | 381,53 | 0,00 | 381,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,53 | 0,00 |
| 211003 Dividendy Vvs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 212002 Prenájom pozemkov | 195,82 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | | | 6,50 | 0,00 |
| 212003 Prenájom budov, priest. a objektov | 4097,14 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | | | 136,00 | 0,00 |
| 212003 Prenájom budov, bytovky - anuita | 3099,97 | 102,90 | 0,00 | 102,90 | 0,00 | | | 102,90 | 0,00 |
| 212003 Prenájom priestorov - MsKS | 1800,03 | 59,75 | 0,00 | 59,75 | 0,00 | | | 59,75 | 0,00 |
| 212003 Prenájom priestorov - TS | 301,26 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | | | 10,00 | 0,00 |
| 212003 Prenájom priestorov - BP | 1999,76 | 66,38 | 0,00 | 66,38 | 0,00 | | | 66,38 | 0,00 |
| 220 - Administratívne a iné poplatky | 8686,23 | 288,33 | 0,00 | 288,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,33 | 0,00 |
| 221004 Administratívne poplatky | 903,78 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | | | 30,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 221004 Poplatky za hracie automaty | 4499,92 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 0,00 | | | 149,37 | 0,00 |
| 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 200,34 | 6,65 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | | | 6,65 | 0,00 |
| 223001 Refun. z r. 2006 koord. a kom. prac. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 223001 Opatrolateľská služba | 632,65 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | | | 21,00 | 0,00 |
| 223001 SSS vlastné príjmy | 1199,92 | 39,83 | 0,00 | 39,83 | 0,00 | | | 39,83 | 0,00 |
| 223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama | 300,05 | 9,96 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | | | 9,96 | 0,00 |
| 223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg. | 55,73 | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | | | 1,85 | 0,00 |
| 223001 Za predaj vý., tov. a sl. - MŠ Gorkého | 5,12 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | | | 0,17 | 0,00 |
| 223002 Za jasle, MŠ a školské družiny | 602,52 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | | | 20,00 | 0,00 |
| 229005 Za znečisťovanie ovzdušia | 286,20 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | | | 9,50 | 0,00 |
| 230 - Kapitálové príjmy | 58863,79 | 1953,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1953,92 | 0,00 | 1953,92 | 0,00 |
| 231 Príjem z predaja kap. aktív MŠ Milhostov | 1506,30 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 50,00 | 0,00 |
| 233001 Príjem z predaja pozemkov - ZŠ K 1 | 43347,70 | 1438,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1438,88 | | 1438,88 | 0,00 |
| 233001 Príjem z predaja pozemkov | 14009,80 | 465,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,04 | | 465,04 | 0,00 |
| 240 - Úroky z vkladov | 50,01 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,00 |
| 242 Úroky z bežných vkladov | 50,01 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | | | 1,66 | 0,00 |
| 244 Úroky zn terminovaných vkladov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 10644,12 | 353,32 | 0,00 | 353,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,32 | 315,00 |
| 292008 Z výťažkov z lotérii a hier | 1054,41 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | | | 35,00 | 0,00 |
| 292017 Vrátky DPH na výstupe | 9489,69 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | | | 0,00 | 315,00 |
| 292017 Postúpenie pohľadávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 292027 Iné - pokuty MsP a ObU | 100,02 | 3,32 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | | | 3,32 | 0,00 |
| Vlastné príjmy škôl | 6793,41 | 225,50 | 54,10 | 171,40 | 0,00 | | | 253,20 | -27,70 |
| VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM | 259537,90 | 8615,08 | 54,10 | 6607,06 | 0,00 | 1953,92 | 0,00 | 8327,78 | 287,30 |
| | | | | | | | | | |
| 300 - Granty | 266128,57 | 8833,85 | 4384,71 | 0,00 | 4449,14 | 0,00 | 0,00 | 8733,85 | 100,00 |
| 310 Tuzemské bežné granty a transfery | 132093,77 | 4384,71 | 4384,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4384,71 | 0,00 |
| 311 Na rozvoj školstva - dar VŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 311 Grant na kultúrny rozvoj - Hrobka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 311 Dar Tanečný parket mesta TV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 312001 Životné prostredie | 173,22 | 5,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | | | 5,75 | 0,00 |
| 312001 MF SR dotácia | 4245,36 | 140,92 | 140,92 | 0,00 | 0,00 | | | 140,92 | 0,00 |
| 312001 Terénna sociálna práca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 312001 Evidencia obyvateľstva | 231,67 | 7,69 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | | | 7,69 | 0,00 |
| 312001 Územný plán | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 312001 ŠR a ESF kurz PC a komunikácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 312001 Pozemné komunikácie | 68,99 | 2,29 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | | | 2,29 | 0,00 |
| 312001 Z UPSVaR (koord.,asist.,kom.) | 271,13 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 312001 ZŠ Komenského 2 - moderná škola | 2416,71 | 80,22 | 80,22 | 0,00 | 0,00 | | | 80,22 | 0,00 |
| 312001 Soc. sféra (osobitný príjemca) | 5723,94 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | | | 190,00 | 0,00 |
| 312001 Matrika | 938,73 | 31,16 | 31,16 | 0,00 | 0,00 | | | 31,16 | 0,00 |
| 312001 ŠFRB | 631,14 | 20,95 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | | | 20,95 | 0,00 |
| 312001 Stavebný úrad | 1157,44 | 38,42 | 38,42 | 0,00 | 0,00 | | | 38,42 | 0,00 |
| 312001 Školský úrad | 1111,65 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | | | 36,90 | 0,00 |
| 312001 Školstvo prenes. kompetencie | 112051,25 | 3719,42 | 3719,42 | 0,00 | 0,00 | | | 3719,42 | 0,00 |
| 312001 MV SR oprava hrobov SA | 44,89 | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | | | 1,49 | 0,00 |
| 312001 ZŠ I. Krasku - vzdelávanie rómov | 3027,66 | 100,50 | 100,50 | 0,00 | 0,00 | | | 100,50 | 0,00 |
| 320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery | 134034,79 | 4449,14 | 0,00 | 0,00 | 4449,14 | 0,00 | 0,00 | 4349,14 | 100,00 |
| 322001 Zo ŠR - ZŠ K 2 - multifunkčné ihrisko | 1199,92 | 39,83 | 0,00 | 0,00 | 39,83 | 0,00 | | 39,83 | 0,00 |
| 322001 Z Úradu vlády - rekonštrukcia ZŠ | 12046,78 | 399,88 | 0,00 | 0,00 | 399,88 | 0,00 | | 399,88 | 0,00 |
| 322001 Z Úradu vlády - ŠH podlaha | 994,16 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | | | 33,00 | 0,00 |
| 322001 Z Úradu vlády - ZŠ Kom.2 - ihrisko | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | 0,00 | 100,00 |
| 322001 Na školstvo - ZŠ M. R. Štefánika | 31002,06 | 1029,08 | 0,00 | 0,00 | 1029,08 | 0,00 | | 1029,08 | 0,00 |
| 322001 Na školstvo - ZŠ Komenského 2 | | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | | | 660,00 | 0,00 |
| 322002 Zo št. účel. fondu - 12 RD nižší štandard. | 1831,96 | 60,81 | 0,00 | 0,00 | 60,81 | 0,00 | | 60,81 | 0,00 |
| 322002 Zo štát. účel. fondu - 39 b.j. A,B | 30457,08 | 1010,99 | | | 1010,99 | | | 1010,99 | 0,00 |
| 322002 Zo štát.účel. Fondu - 14 RD | 5919,76 | 196,50 | 0,00 | 0,00 | 196,50 | 0,00 | | 196,50 | 0,00 |
| 322001 Centrálna mestská zóna | 27687,30 | 919,05 | | | 919,05 | 0,00 | | 919,05 | 0,00 |
| 400 Finančné operácie | 27777,68 | 922,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,05 | 922,05 | 0,00 |
| 453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov | 5558,55 | 184,51 | 0,00 | 0,00 | | | 184,51 | 184,51 | 0,00 |
| 453 Zost. prostr. z predch. rokov - MF SR | 3448,52 | 114,47 | 0,00 | 0,00 | | | 114,47 | 114,47 | 0,00 |
| 454001 prevod prostr. z peňažných fondov FR | 17204,05 | 571,07 | | | | | 571,07 | 571,07 | 0,00 |
| 454002 - z ostatných fondov obce | 1566,55 | 52,00 | | | | | 52,00 | 52,00 | 0,00 |
| 500 Prijaté úvery a výpomoci | 62891,34 | 2087,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2087,61 | 2087,61 | 0,00 |
| 513001 Kontokorentný úver | 7001,28 | 232,40 | 0,00 | 0,00 | | | 232,40 | 232,40 | 0,00 |
| 513001 Úvery krátk. Dexia banka ZŠ M.R.Štef. | 13255,44 | 440,00 | | | | | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 513002 Úvery dlhodobé Kanalizácia Milhostov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 513002 Úvery dlhodobé | 21750,97 | 722,00 | | | | | <u>722,00</u> | 722,00 | 0,00 |
| 514002 Úvery dlhodobé 2x39 b.j. A,B - ŠFRB | 20883,64 | 693,21 | | | 0,00 | | 693,21 | 693,21 | 0,00 |
| 514002 Úvery dlhodobé 12 RD ŠFRB | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| PRÍJMY SPOLU | 616335,48 | 20458,59 | 4438,81 | 6607,06 | 4449,14 | 1953,92 | 3009,66 | 20071,29 | 387,30 |

Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2010 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

| Ukazovateľ | Rozpočet 2010 v tis. Sk | Rozpočet 2010 v tis. EUR | Bežné výdavky | | Kapital. výdavky | | Fin. operácie | Upravený rozpočet po III. zмене | Rozdiel v tis. EUR |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|------------------|--|-----------------------|
| | | | dotlačné | vlastné | dotlačné | vlastné | | | |
| 01 - Všeobecné verejné služby | 117194,36 | 3890,14 | 96,93 | 2680,84 | 0,00 | 74,23 | 1038,14 | 3870,19 | 19,95 |
| 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy | 39658,47 | 1316,42 | 65,77 | 1225,17 | 0,00 | 25,48 | 0,00 | 1296,47 | 19,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| správa mestského úradu a poslanci MsZ | 38027,15 | 1262,27 | 11,62 | 1225,17 | 0,00 | 25,48 | | 1242,32 | 19,95 |
| prenesený výkon - stavebný úrad | 1157,44 | 38,42 | 38,42 | 0,00 | | | | 38,42 | 0,00 |
| prenesený výkon - životné prost. | 173,22 | 5,75 | 5,75 | 0,00 | | | | 5,75 | 0,00 |
| prenesený výkon - cestná doprava | 68,99 | 2,29 | 2,29 | 0,00 | | | | 2,29 | 0,00 |
| prenesený výkon - evidencia obyv. | 231,67 | 7,69 | 7,69 | 0,00 | | | | 7,69 | 0,00 |
| 01.3.3 Matrika | 1138,76 | 37,80 | 31,16 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | | 37,80 | 0,00 |
| matrika vlastné zdroje | 200,04 | 6,64 | 0,00 | 6,64 | | | | 6,64 | 0,00 |
| matrika prenesený výkon | 938,73 | 31,16 | 31,16 | 0,00 | | | | 31,16 | 0,00 |
| 01.6.0 Voľby do NR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.0 Transfery verejného dlhu | 37350,82 | 1239,82 | 0,00 | 201,68 | 0,00 | 0,00 | 1038,14 | 1239,82 | 0,00 |
| úroky | 6075,81 | 201,68 | 0,00 | 201,68 | | | | 201,68 | 0,00 |
| splátka úveru Dexia - starý | 2799,91 | 92,94 | 0,00 | | | | 92,94 | 92,94 | 0,00 |
| splátka úveru Dexia - nový | 1284,87 | 42,65 | 0,00 | | | | 42,65 | 42,65 | 0,00 |
| splátka úveru ŠFRB - 14 RD | 43,68 | 1,45 | 0,00 | | | | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| splátka úveru KTK | 7001,28 | 232,40 | 0,00 | | | | 232,40 | 232,40 | 0,00 |
| splátka úveru ŠFRB | 669,10 | 22,21 | 0,00 | | | | 22,21 | 22,21 | 0,00 |
| splátka úveru ŠFRB - 38b.j. | 1093,88 | 36,31 | 0,00 | | | | 36,31 | 36,31 | 0,00 |
| splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. C,D | 2114,85 | 70,20 | | | | | 70,20 | 70,20 | 0,00 |
| splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B | 2964,10 | 98,39 | | | | | 98,39 | 98,39 | 0,00 |
| splátka - KTK ZŠ M. R. Štefánika | 13255,44 | 440,00 | | | | | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| splátka úveru ŠFRB - 12 RD | 47,90 | 1,59 | | | | | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
| 01.8.0 Transfery pre príspevkové org. | 39046,31 | 1296,10 | 0,00 | 1247,35 | 0,00 | 48,75 | 0,00 | 1296,10 | 0,00 |
| technické služby | 38561,28 | 1280,00 | 0,00 | 1280,00 | 0,00 | 0,00 | | 1280,00 | 0,00 |
| technické služby - nájom | 301,26 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | | | | 10,00 | 0,00 |
| občianske združenia a nadácie | 183,77 | 6,10 | 0,00 | 6,10 | | | | 6,10 | 0,00 |
| druženie mestský park | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 - Civilná obrana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2.0 čerpadla sklad CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 03 - Verejný poriadok | 4688,21 | 155,62 | 0,00 | 155,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,62 | 0,00 |
| 03.1.0 Policajné služby - mestská polícia | 4638,20 | 153,96 | 0,00 | 153,96 | | | | 153,96 | 0,00 |
| 03.2.0 Požiarna ochrana | 50,01 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | | | | 1,66 | 0,00 |
| 04 - Ekonomická oblasť | 48004,27 | 1593,45 | 0,00 | 182,85 | 919,05 | 491,55 | 0,00 | 1593,45 | 0,00 |
| 04.1.2 Všeob. prac.oblasť (koord.,kom.,asist.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ludské zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| ŠR a ESF kurz PC a komunikácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 04.2.2 Lesníctvo | 12,05 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | | | | 0,40 | 0,00 |
| 04.4.3 Výstavba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| projektová príprava | 500,09 | 16,60 | 0,00 | | 0,00 | 16,60 | | 16,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 04.5.1 Cestná doprava SAD | 2599,87 | 86,30 | 0,00 | 86,30 | | | | 86,30 | 0,00 |
| oprava miest. kom. (splátka EUROVIA) | 1813,89 | 60,21 | 0,00 | 60,21 | | | | 60,21 | 0,00 |
| rekonštr. miest. kom. EUROVIA | 1931,98 | 64,13 | 0,00 | | 0,00 | 64,13 | | 64,13 | 0,00 |
| rekonštr. miest. kom. z roku 2009 | 9488,48 | 314,96 | | | | 314,96 | | 314,96 | 0,00 |
| Rekonštrukcia chodníka - ul. Lúčna | 269,93 | 8,96 | 0,00 | 0,00 | | 8,96 | | 8,96 | 0,00 |
| Revitalizácia verejného priestranstva | 31387,98 | 1041,89 | 0,00 | 35,94 | 919,05 | 86,90 | 0,00 | 1041,89 | 0,00 |
| 05 - Ochrana životného prostredia | 26955,24 | 894,75 | 102,85 | 779,18 | 0,00 | 12,72 | 0,00 | 894,75 | 0,00 |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 19309,26 | 640,95 | 73,25 | 567,70 | | 0,00 | 0,00 | 640,95 | 0,00 |
| Zberný dvor Tech. služby | 179,25 | 5,95 | | 5,95 | | | | 5,95 | 0,00 |
| 05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasif. | 1355,67 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | | | | 45,00 | 0,00 |
| Verejná zeleň | 550,10 | 18,26 | 0,00 | 18,26 | | | | 18,26 | 0,00 |
| snehová radlica | 297,34 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | | 9,87 | | 9,87 | 0,00 |
| kosenie parku dodávateľsky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| WAP | 85,86 | 2,85 | 0,00 | | | 2,85 | | 2,85 | 0,00 |
| Vsl. vod. spol.- splaškové vody parkoviská | 2675,19 | 88,80 | 29,60 | 59,20 | | | | 88,80 | 0,00 |
| Kanalizácia Milhostov | 2502,57 | 83,07 | | 83,07 | | | | 83,07 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 06 - Bývanie a občianska vybavenosť | 104715,26 | 3475,91 | 29,95 | 473,31 | 1268,30 | 1704,35 | 0,00 | 3160,91 | 315,00 |
| 06.1.0 Rozvoj bývania | 82818,18 | 2749,06 | 20,95 | 0,00 | 1268,30 | 1459,81 | 0,00 | 2749,06 | 0,00 |
| ŠFRB (prenes. výkon.) | 631,14 | 20,95 | 20,95 | 0,00 | | | | 20,95 | 0,00 |
| 14 RD nižší štandard | 6311,40 | 209,50 | 0,00 | | 196,50 | 13,00 | | 209,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2x 39 b.j. A,B | 64477,77 | 2140,27 | | | 1010,99 | 1129,28 | | 2140,27 | 0,00 |
| 12 RD nižší štandard (dotácia) | 3506,67 | 116,40 | | | 60,81 | 55,59 | | 116,40 | 0,00 |
| technická vybavenosť IBV pri ZŠ | 7891,20 | 261,94 | | | 0,00 | 261,94 | | 261,94 | 0,00 |
| 06.2.0 Rozvoj obcí | 5638,38 | 187,16 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 178,16 | 0,00 | 187,16 | 0,00 |
| nákup pozemkov - cintorín | 155,45 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | | 5,16 | 0,00 |
| výstavba cintorína - infraštruktúra | | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | | 140,00 | 0,00 |
| územný plán | 994,16 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | | 33,00 | | 33,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| všeobecno prosp. služby (koord.asist.kom.) | 271,13 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| 06.6.0 Občianska vybavenosť | 16258,70 | 539,69 | 0,00 | 473,31 | 0,00 | 66,38 | 0,00 | 224,69 | 315,00 |
| oprava budov, úprava terénu RO | 1807,56 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | 60,00 | 0,00 |
| energie | 2765,87 | 91,81 | 0,00 | 91,81 | 0,00 | | | 91,81 | 0,00 |
| prisp. na inv. vo výške nájom. BP | 1999,76 | 66,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,38 | | 66,38 | 0,00 |
| ZŠ Komenského 1-prevádzkové náklady | 195,82 | 6,50 | | 6,50 | 0,00 | 0,00 | | 6,50 | 0,00 |
| Dane - DPH na vstupe | | 315,00 | | 315,00 | | | | 0,00 | 315,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| 07 - Zdravotníctvo | 210,88 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 07.1.3 Terapeutické pomôcky a vybavenie | 210,88 | 7,00 | | | | 7,00 | | 7,00 | 0,00 |
| 08 - Šport, kultúra, náboženstvo, pamiatk. starostl. | 27351,40 | 907,90 | 1,49 | 401,90 | 432,88 | 71,63 | 0,00 | 897,82 | 10,08 |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 4993,99 | 165,77 | 0,00 | 165,77 | 0,00 | | | 165,77 | 0,00 |
| Zimný štadión - rekonštrukcia chladenia | | 409,96 | | | 399,88 | 10,08 | | 399,88 | 10,08 |
| Športová hala - rekonštrukcia podlahy | 1897,94 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 30,00 | | 63,00 | 0,00 |
| 08.2.0 Kultúrne služby | 753,15 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | | | 25,00 | 0,00 |
| 08.2.0.3 klubové kultúr. Zariad. MsKS - dotácia | 5153,05 | 171,05 | 0,00 | 139,50 | | 31,55 | | 171,05 | 0,00 |
| klubové kultúr. Zariad. MsKS - nájomné | 2088,03 | 69,31 | 0,00 | 69,31 | | | | 69,31 | 0,00 |
| 08.2.0.7 pamiatková starostl. - Hrobka - stráženie | 19,88 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | | | | 0,66 | 0,00 |
| pamiatková starostl. - Hrobka - spoluúč. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| pamiatková starostl. - Hrobka - dotácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| oprava hrobov Sov. armády | 44,89 | 1,49 | 1,49 | 0,00 | | | | 1,49 | 0,00 |
| 08.4.0 Náboženské a iné spoloč. Služby | 50,01 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | | | | 1,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 09 - Vzdelávanie | 274925,96 | 9125,87 | 4043,56 | 2776,88 | 1887,31 | 418,12 | 0,00 | 9083,60 | 42,27 |
| 09. Školské zariadenia - MŠ, CVC, ZUS | 78255,30 | 2597,60 | 0,00 | 2585,23 | 0,00 | 12,37 | | 2542,20 | 55,40 |
| 09. Základné školy - prenesené kompetencie | 115155,43 | 3822,46 | 3822,46 | 0,00 | 0,00 | | | 3905,56 | -83,10 |
| 09.1.1.1 predškolská výchova - MŠ Milhostov | 150,03 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | | | | 4,98 | 0,00 |
| predškolská výchova - Detské jasle | 1067,97 | 35,45 | 0,00 | 35,45 | | | | 35,45 | 0,00 |
| predškolská výchova - MŠ Gorkého | 920,65 | 30,56 | 0,00 | 30,56 | | | | 30,56 | 0,00 |
| predškolská výchova - MŠ Gorkého - HN | 87,37 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | | | | 2,90 | 0,00 |
| 09.1.2.1 zostatky účtov a vlastné príjmy škôl | 19,28 | 0,64 | 0,58 | 0,06 | | 0,00 | | 0,64 | 0,00 |
| ZŠ M.R.Štefánika - rekonštrukcia strechy | 31002,06 | 1029,08 | 0,00 | | 1029,08 | | | 1029,08 | 0,00 |
| ZŠ M.R.Štefánika-rekonšt.strechy spoluúčasť | 3223,48 | 107,00 | 0,00 | | | 107,00 | | 107,00 | 0,00 |
| ZŠ Komenského 2 - multifunkčné ihrisko | 1916,92 | 63,63 | 0,00 | 0,00 | 39,83 | 23,80 | | 63,63 | 0,00 |
| ZŠ Komenského 2 - ihrisko (atlet.dráha) | | 102,09 | | | 100,00 | 2,09 | | 0,00 | 102,09 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| ZŠ I Krasku - spoluúčasť | 5915,24 | 196,35 | | | | 196,35 | | 228,47 | -32,12 |
| ZŠ Komenského 2 - Rekonštrukcia | 21088,20 | 700,00 | | | 660,00 | 40,00 | | 700,00 | 0,00 |
| ZŠ Komenského 2 - moderná škola | | 84,44 | 80,22 | 4,22 | | | | 84,44 | 0,00 |
| ZŠ I. Krasku - vzdelávanie rómov | | 111,08 | 100,50 | 10,58 | | | | 111,08 | 0,00 |
| ZŠ Gorkého - rekonštr.vykurovania telocvične | 1759,36 | 58,40 | | 0,00 | 58,40 | | | 58,40 | 0,00 |
| 09.1.2.1 - Základné školy - budova Vysokej školy | 1250,53 | 41,51 | 0,00 | 5,00 | | 36,51 | | 41,51 | 0,00 |
| 09.5.0 Vzdelávanie nedefinovatelné - školenia | 150,03 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | | | | 4,98 | 0,00 |
| 09.6.0.7 Stredisko služieb školy | 2886,67 | 95,82 | 0,00 | 95,82 | | 0,00 | | 95,82 | 0,00 |
| 09.8.0.2 Školský úrad | 1111,65 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | | | | 36,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Sociálne zabezpečenie | 12289,90 | 407,95 | 214,03 | 193,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,95 | 0,00 |
| 10.2.0.1 Zariadenia soc. služieb - kluby dôch. | 159,97 | 5,31 | 0,00 | 5,31 | | | | 5,31 | 0,00 |
| 10.2.0.2 Ďalšie soc. služby - staroba | 149,12 | 4,95 | 0,00 | 4,95 | | | | 4,95 | 0,00 |
| 10.2.0.2 Opatrovateľská služba | 4970,79 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | | | | 165,00 | 0,00 |
| 10.4.0.3 Ďalšie soc. služby - rodina a deti | 40,07 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | | | | 1,33 | 0,00 |
| 10.4.0.5 Ďalšie soc. sl - RP a HN os. príjemca | 5860,41 | 194,53 | 193,53 | 1,00 | | | | 194,53 | 0,00 |
| 10.7.0 Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi | 139,18 | 4,62 | 0,00 | 4,62 | | | | 4,62 | 0,00 |
| 10.7.0.1 Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI | 617,58 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | | | | 20,50 | 0,00 |
| 10.7.0.3 Ďalšie soc. služby - str. osob. hygieny | 250,95 | 8,33 | 0,00 | 8,33 | | | | 8,33 | 0,00 |
| 10.9.0 Soc. zabezpečenie inde neklasifikované | 101,83 | 3,38 | 0,00 | 3,38 | | | | 3,38 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 616335,48 | 20458,59 | 4488,81 | 7644,50 | 4507,54 | 2779,60 | 1038,14 | 20071,29 | 387,30 |
| | | | | | | | | | |
| Uhrn príjmov celkom | 616335,48 | 20458,59 | 4438,81 | 6607,06 | 4449,14 | 1953,92 | 3009,66 | 16950,01 | 387,30 |
| Uhrn výdavkov celkom | 616335,48 | 20458,59 | 4488,81 | 7644,50 | 4507,54 | 2779,60 | 1038,14 | 16950,01 | 387,30 |
| Saldo príjmov a výdavkov | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -1037,44 | -58,40 | -825,68 | 1971,52 | 0,00 | 0,00 |