

Mesto Trebišov

Rozpočet mesta Trebišov na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 -2012

Trebišov, december 2009

Dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2010 je spracovaný ako vyrovnaný. Je v ňom už premietnutý nový systém financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v rokoch 2002 – 2004. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií budú obciam poukazované na základe zákona o rozpočtovom učení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy, na základe ktorého do rozpočtov miest bude poukázaných 70,3 % tejto dane podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných umeleckých školách, materských školách a školských zariadení a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce, koeficient školských zariadení.

Na základe zákona o rozpočtových pravidlách sa rozpočet obce vnútorne člení na:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky,
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- c) finančné operácie.

Celkový rozpočet mesta na rok 2010 je v objeme 16 950,01 tis. €. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú naďalej financované z decentralizačnej dotácie štátu – jedna sa o matriku, základné školstvo, školský úrad, spoločný stavebný úrad, evidenciu obyvateľstva, ŠFRB, životné prostredie, cestná doprava.

Príjmová časť:

Návrh rozpočtu mesta na rok 2010 v príjmovej časti predstavuje 16 950,01 tis. €, z toho:

100 – Daňové príjmy	6 391,61 tis. €
200 – Nedaňové príjmy	2 510,32 tis. €
300 – Granty	6 360,45 tis. €
400 – Finančné operácie	68,82 tis. €
500 – Prijaté úvery a výpomoci	1 641,38 tis. €
Vlastné príjmy škôl	253,20 tis. €

100 – Daňové príjmy

6 391,61 tis. €

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na dani zo závislej činnosti celkom 5 118,64 tis. €. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mesta v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovanie mestskej verejnej dopravy.

121 -Daň z nehnuteľnosti**751,00 tis. €**

Výška dane z nehnuteľnosti je rozpočtovaná na úrovni očakávanej skutočnosti tejto dane za rok 2009, nakoľko v predkladanom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta na rok 2010 nenavrhujeme zvýšenie daní, ale tieto navrhujeme ponechať na úrovni roka 2009.

133 – Dane za tovary a služby**521,97 tis. €**

Navrhujeme rozpočet vo výške 521,97 tis. €, v tom:

133001 -Za psa	11,62 tis. €
133003 -Za nevýherné hracie prístroje	3,32 tis. €
133004 -Za predajné automaty	0,66 tis. €
133012 -Za užívanie verejného priestranstva	1,66 tis. €
133012 – Za vianočný jarmok	20,00 tis. €
133013 – Miestny popl. za kom. odpady a drobné stavebné odpady	464,71 tis. €

Jedna sa o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením odpadu na skládku hradený občanmi a organizáciami podľa VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý je určený na úhradu výdavkov za zber, prepravu komunálneho odpadu a jeho zneškodňovanie na skládke. Vzhľadom na to, že tento poplatok ostal na úrovni roka 2009, je rozpočtovaný na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2009.

134001- Za dobývací priestor

20,00 tis. €

200 -Nedaňové príjmy**2 510,32 tis. €**

Tieto príjmy zahŕňajú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky, kapitálové príjmy, úroky z domácich vkladov a iné nedaňové príjmy – vrátka DPH pri výstavbe priemyselného parku.

212002 – Z prenajatých pozemkov**6,50 tis. €**

Jedna sa o príjmy z prenájmu pozemkov na podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je na úrovni skutočnosti roka 2009.

212003 – Z prenajatých budov**420,03 tis. €**

Jedna sa o príjem za prenájom priestorov v budovách vo vlastníctve mestského úradu, MsKS, technických služieb a bytového podniku.

221004 – Administratívne poplatky**195,97 tis. €**

Jedná sa o správne poplatky za výherné prístroje, rybárske lístky a iné správne poplatky, rozhodnutia, záväzné stanoviská. Rozpočtujeme na úrovni skutočnosti roka 2009.

223 – Ostatné poplatky 99,46 tis. €

Tieto rozpočtujeme na úrovni skutočnosti roka 2009. Jedna sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v sume 6,65 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu sú rozpočtované vo výške 21,00 tis. €, príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu – rozpočtované vo výške 20,17 tis. €, vlastné príjmy SSS vo výške 39,83 tis. €, príjmy za reklamu ARD s r.o. v sume 9,96 tis. € a príjmy strediska osobnej hygieny vo výške 1,85 tis. €.

229005 – Za znečisťovanie ovzdušia 9,50 tis. €

Tento príjem je rozpočtovaný taktiež na úrovni skutočnosti roka 2009.

230 – Kapitálové príjmy

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív 1 438,88 tis. €

Jedná sa o odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Trebišov o celkovej výmere 28899 m² nachádzajúcich sa v katastrálnom území Trebišov, zapísaných na LV č. 4170, parc. č.: 3021/3, 3021/4, 3021/5, 3021/13, 3021/14, 3021/15, 3021/6, 3021/18, 4400/3 tvoriace areál bývalej Základnej školy Komenského 1 v Trebišove pre:

SPV TV, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 32, 010 01 Žilina za cenu 49,79 €/m² pozemku + DPH po vydaní územného rozhodnutia v súlade s predloženou urbanistickou štúdiou na základe uznesenia MsZ č. 38/2009.

233 – Príjem z predaja pozemkov 300,00 tis. €

Jedna sa o príjmy za odpredané pozemky pre občanov na individuálnu bytovú výstavbu pri zimnom štadióne.

242 – Úroky z vkladov 1,66 tis. €

Úroky z vkladových účtov vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. a v Dexia banke Slovensko, a. s.

290 – Iné nedaňové príjmy

292 – Ostatné príjmy 38,32 tis. €

Tieto príjmy zahrňujú finančné prostriedky získané z výťažkov z lotérií a prevádzky hracích automatov a z pokút Mestskej polície a Obvodného úradu.

300 -Granty 6 360,45 tis. €

V návrhu rozpočtu je uvedená decentralizačná dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 31,16 tis. €, na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 3 719,42 tis. €, na činnosť školského úradu 36,90 tis. €, dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 38,42 tis. €, na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 20,95 tis. €, na životné prostredie 5,75 tis. €, na evidenciu obyvateľstva 7,69 tis. €, na opravu hrobov SA 1,49 tis. €, na pozemné komunikácie 2,29 tis. € a na sociálnu sféru osobitného príjemcu 190,00 tis. €.

V návrhu rozpočtu je premietnutá kapitálová dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 1010,99 tis. € na financovanie výstavby nájomných bytov v bytovom dome 2x 39 b. j. A,B na Sídlišku JUH, dotácia na výstavbu 12 RD nižší štandard vo výške 60,81 tis. €, dotácia na výstavbu 14 RD nižší štandard vo výške 196,50 tis. € a dotácia na Rekonštrukciu strechy ZŠ M.R. Štefánika vo výške 1 029,08 tis. €.

500 – Prijaté úvery a výpomoci

1 365,61 tis. €

Jedna sa o zostatky úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov v 2x 39 b. j. A,B vo výške 693,21 tis. €, krátkodobý úver - superlinka vo výške 232,40 tis. € na vykrytie prípadného prechodného nedostatku finančných prostriedkov na začiatku roka a krátkodobý úver vo výške 440,00 tis. € na preklopenie časového nesúladu medzi úhradou dodávateľských faktúr pri rekonštrukcii strechy ZŠ M.R. Štefánika a poskytnutou dotáciou.

Výdavková časť:

01 -Všeobecné verejné služby

01.1.1. Výdavky verejnej správy

1 255,05 tis. €

z toho: bežné výdavky

1 255,05 tis. €

Táto trieda zahŕňa výdavky na činnosť mestského úradu, spoločného stavebného úradu, evidencie obyvateľstva, životné prostredie, cestná doprava a mestského zastupiteľstva.

Bežné výdavky predstavujú výdavky na:

610 -Mzdy, platy

607,00 tis. €

620 -Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

204,14 tis. €

-jedná sa o 34,95 % odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne na nemocenské, invalidné, úrazové poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevok v nezamestnanosti za pracovníkov mestského úradu a primátora - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní za zamestnancov MsÚ a primátora (2 % z miezd)

631 -Cestovné výdavky

-výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov v pracovnom,

služobnom pomere

7,52 tis. €

632 -Elektrická energia, voda, plyn

122,00 tis. €

633 -Materiál a iné dodávky

52,00 tis. €

náhrada opotrebovaného vybavenia kancelárií, stoly, výmena poškodených žalúzií v kanceláriách, náhrada opotrebovaných monitorov, pamätí, klávesníc, počítačových myší, disky do servera, náhrada dosluhujúcich tlačiarní, telefónov, kancelárske potreby a materiál, papier, tlačivá, renovácia pások a tonerov pre kopírovacie stroje a tlačiarne, čistiace a dezinfekčné prostriedky, tlačivá pre matriku, výplatné listiny pre pracovníkov škôl, šeky pre dane a poplatky, materiál na drobné opravy v budove, knihy, odborné časopisy a literatúra, aktualizácia zákonov a predpisov, zbierka zákonov, vestníky, Windows do nových počítačov, reprezentačné výdavky

634 -Dopravné

17,76 tis. €

Výdavky na služobné dopravné prostriedky (pohonné hmoty, oleje, servis, údržba, náhradné diely, zákonné a havarijné poistenie vozidiel, diaľničné známky, parkovacie za parkovanie, emisné kontroly.

635 -Rutinná a štandardná údržba 41,50 tis. €
opravy a údržba nábytku, výpočtovej techniky vrátane softvéru a vnútorného informačného systému, kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení, kopírok, údržba signalizačnej techniky, požiarnej techniky, bežné opravy a údržba budov.

636 -Nájomné za poštový priečinok 0,42 tis. €

637 -Ostatné tovary a služby 197,00 tis. €
Výdavky na školenia, kurzy, semináre, odborné porady, inzerciu, propagáciu a reklamu , drobné propagačné materiály, pohľadnice, inzerciu, čistenie kobercov, tlačiarenské služby, revízia kotolne, poistné majetku, odmeny poslancov, veterinárna prevencia, príspevok na stravovanie zamestnancov a povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1% mzdových prostriedkov

642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám 5,71 tis. €

01.3.3 Iné všeobecné služby Matrika 37,80 tis. €

Jedna sa o výdavky na:

610 - Mzdy a platy 22,25 tis. €

620 -Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 7,85 tis. €
-jedná sa o 34,95 % odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne na nemocenské, invalidné, úrazové poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevok v nezamestnanosti za zamestnancov matriky, a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní (2 % z miezd)

632 -Elektrická energia, voda, plyn 1,60 tis €

633 -Materiál a iné dodávky 3,00 tis. €
náhrada opotrebovaného vybavenia kancelárií, stoly, kancelárske potreby a materiál, papier, tlačivá, renovácia pások a tonerov pre kopírovacie stroje a tlačiarne, čistiace a dezinfekčné prostriedky, tlačivá pre matriku.

637 -Ostatné tovary a služby 2,98 tis. €
Výdavky na školenia, kurzy, semináre, odborné porady zamestnancov a povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1% mzdových prostriedkov

642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám 0,12 tis. €
Výdavky na nemocenské dávky.

01.7.0 Transakcia verejného dlhu 1 239,82 tis. €

z toho: bežné výdavky 201,68 tis. €

finančné operácie 1 038,14 tis. €

Sú tu rozpočtované výdavky na dlhovú službu mesta, t. j. výdavky na splátky istiny z úverov podľa úverových zmlúv a splátky úrokov z týchto úverov pre Dexia banku Slovensko, Štátny fond rozvoja bývania.

650 – Splácanie úrokov z úverov–Dexia, a Štátny fond rozvoja bývania	201,68 tis. €
820 - Splácanie istín z úverov pre Dexia, Štátny fond rozvoja bývania	1 038,14 tis. €

01.8.0. Transfery všeobecnej povahy	1 296,10 tis. €
z toho bežné výdavky	1 212,10 tis. €
kapitálové výdavky	84,00 tis. €
641 – Transfer v rámci verejnej správy TS – bež. výdavky	1 196,00 tis. €
kap. výdavky	84,00 tis. €
- nájom TS	10,00 tis. €
642 - Transfer pre ostatné občianske združenia a nadácie	6,10 tis. €

03 -Verejný poriadok

03.1.0. Policajné služby	153,96 tis. €
z toho: bežné výdavky	153,96 tis. €

Výdavky na činnosť mestskej polície pozostávajú z výdavkov na:

610 – Mzdy a platy	91,60 tis. €
620 -Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	34,46 tis. €
-jedná sa o 34,95 % odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne na nemocenské, invalidné, úrazové poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevok v nezamestnanosti za zamestnancov mestskej polície, a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní za zamestnancov mestskej polície (2 % z miezd)	
631 – cestovné náhrady	1,00 tis. €
632 – Energie, voda a komunikácie	7,60 tis. €
633 – Materiál	2,70 tis. €
- kancelárske potreby, náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice	
634 -Pohonné hmoty, oleje, pneumatiky a údržba motorového vozidla	8,10 tis. €
635 -Údržba kamerového systému	2,00 tis. €
637 -Školenia, členské v združení, poistné	6,50 tis. €.
03.2.0. Ochrana pred požiarmi	1,66 tis. €
642 – Transfery neziskovým právnickým osobám	1,66 tis. €

04 -Ekonomická oblasť

04.2.2 Lesníctvo	0,40 tis. €
637 – Služby – mandátna zmluva za výkon lesného hospodára	

4.4.3 Výstavba	16,60 tis. €
z toho:	
kapitálové výdavky	16,60 tis. €

V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaná suma 16,60 tis. € na zabezpečenie a spracovanie projektovej dokumentácie mesta.

4.5.1 Cestná doprava **525,60 tis. €**

635 – Rutinná a štandardná údržba – splátka EUROVIA CESTY	60,21 tis. €
640 – Bežné transfery – dotácia pre SAD Michalovce na zabezpečovanie Mestskej hromadnej prepravy občanov	86,30 tis. €
7 - Rekonštrukcia miest. komunikácii - splátka EUROVIA – kap. výd.	64,13 tis. €
7 - Rekonštrukcia miest. komunikácii z r. 2009 – kap. výdavky	314,96 tis. €

05 -Ochrana životného prostredia

05.1.0 Nakladanie s odpadmi **564,30 tis. €**

Výdavky na zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke, na zakúpenie nových kruhových nádob pre občanov, na opravu kontajnerov, na likvidáciu nepovolených skládok.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná **63,26 tis. €**

Prostriedky rozpočtované na deratizáciu v meste a ošetrovanie stromov v mestskom parku 45,00 tis. €, na obnovu zelene v centre mesta a nákup drevín a kvetinovú výzdobu v meste vo výške 18,26 tis. €.

06 – Bývanie a občianska vybavenosť

06.1.0 Rozvoj bývania	2 707,65 tis. €
z toho: kapitálové výdavky	2 686,70 tis. €
bežné výdavky	20,95 tis. €

Na kapitálové výdavky – je rozpočtovaná suma 2 686,70 tis. €. Jedna sa o výstavbu nájomných bytov 2x 39 b. j. A,B vo výške 2 098,86 tis. €, výstavbu 14 RD nižší štandard vo výške 209,50 tis. €, výstavbu 12 RD nižší štandard vo výške 116,40 tis. € a technickú vybavenosť IBV pri zimnom štadióne vo výške 261,94 tis. € .

Na činnosť preneseného výkonu v oblasti ŠFRB sú poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR , ktoré tvoria rozpočtované bežné výdavky vo výške 20,95 tis. €..

06.2.0 Rozvoj obcí	21,65 tis. €
z toho: bežné výdavky zo ŠR na všeobecno-prospešné služby	9,00 tis. €
kapitálové výdavky na spracovanie územného plánu	12,65 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	132,88 tis. €
z toho: kapitálové výdavky	66,38 tis. €
bežné výdavky	66,50 tis. €

Rozpočet predstavuje bežné výdavky na štandardnú údržbu a opravy budov vo vlastníctve mesta vo výške 60,00 tis. € a na prevádzkové náklady v ZŠ Komenského 1 vo výške 6,50 tis. €.

V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma 66,38 tis. € tis. Sk ako kapitálový transfer pre Bytový podnik Trebišov s.r.o.

08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo

08.1.0 Rekreačné a športové služby	165,77 tis. €
z toho: bežné výdavky	165,77 tis. €

V navrhovanom rozpočte je uvažované s prostriedkami na poskytnutie dotácii pre športy, na podporu mládežníckych športových klubov v meste, na významné mestské športové súťaže a turnaje aj s medzinárodnou účasťou.

Konkrétne návrhy na výšku dotácií pre jednotlivé subjekty budú po prerokovaní v komisii športu MsZ a v komisii finančnej predložené u dotácií do 1 758,00 € na schválenie primátorovi mesta a u dotácií nad 1 758,00 tis. € v samostatnom materiály predložené na rokovanie mestskej rady a následne mestského zastupiteľstva.

08.2.0. Kultúrne služby	25,00 tis. €
633 - Materiál - kytice pri životných jubileách , sobáše	2,50 tis. €
634 - Dopravné – doprava autobusom na kultúrne podujatia	1,20 tis. €
637 – Služby – výdavky na kultúrne podujatia / Dni Mesta Trebišov /	21,30 tis. €

08.2.0. 3. Klubové zariadenia **230,80 tis. €**

Transfer pre príspevkovú organizáciu mesta Mestské kultúrne stredisko na bežné výdavky je rozpočtovaný vo výške 139,50 tis. € a 59,75 tis. € predstavuje suma za nájom nebytových priestorov v budove mestskej tržnice a MsKS. Kapitálový transfer pre MsKS predstavuje čiastku 31,55 tis. € na rekonštrukciu kúrenia.

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť	2,15 tis. €
z toho: dotačné bežné výdavky	1,49 tis. €
bežné výdavky	0,66 tis. €

Rozpočet predstavuje bežné výdavky na zabezpečenie ochrany objektu hrobky grófa Andrásyho a dotačné bežné výdavky na opravu vojnových hrobov Sovietskej armády.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1,66 tis. €
z tohto: bežné výdavky – obradné siene	1,66 tis. €

09 – Vzdelávanie

V návrhu rozpočtu mesta na rok 2010 predpokladáme výdavky pre školy a školské zariadenia vo výške 8 049,33 tis. €, z toho 1 136,08 tis. € na financovanie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu strechy ZŠ M.R. Štefánika , 281,24 tis. € predstavuje spoluúčasť pri výstavbe ZŠ I. Krasku a 40,00 tis. € rekonštrukčné práce na ZŠ Komenského 2.

09.1.1 – Predškolská výchova - MŠ Gorkého – HN z ŠR	2,90 tis. €
Predškolská výchova – MŠ Gorkého – bežné výdavky	30,56 tis. €
Predškolská výchova – MŠ Milhostov – bežné výdavky	4,98 tis. €
Predškolská výchova – Mestské detské jasle – bežné výdavky	35,45 tis. €
09.1.2 – Základné školy – budova vysokej školy – bežné výdavky	5,00 tis. €
09.5.0 – Nedefinovateľné vzdelávanie – školenia, kurzy	4,98 tis. €
09.6.0.7 – Stredisko služieb škole – bežné výdavky	95,82 tis. €
09.8.0.2 – Metodické centrá – školský úrad	36,90 tis. €
09. – Školské zariadenia s právnou subjektivitou – prenesený výkon	3 833,22 tis. €
Školské zariadenia s právnou subjektivitou – originálne kompetencie	2 542,20 tis. €

10 – Sociálne zabezpečenie

10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb – staroba	5,31 tis. €
z toho: bežné výdavky na činnosť a prevádzku v kluboch dôchodcov	5,31 tis. €

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	169,95 tis. €
--	----------------------

Jedna sa o jednorazové peňažné dávky pre starých občanov, výdavky spojené s usporiadaním akcií pre dôchodcov – výročné schôdze, mesiac úcty k starším, kultúrne podujatia vo výške 4,95 tis. €.

Suma vo výške 165,00 tis. € je rozpočtovaná na poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnostiach v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta. Výdavky predstavujú:

610 -Mzdy a platy -výdavky na mzdy opatrovateliek	113,00 tis. €
620 -Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	40,00 tis. €
-jedná sa o 34,95 % odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne na nemocenské, invalidné, úrazové poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevok v nezamestnanosti a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní za zamestnancov opatrovateľskej služby.	
630 – Tovary a služby	12,00 tis. €

Tieto výdavky sú financované čiastočne z príjmov za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 21,00 tis. € a rozdiel je financovaný z prostriedkov mesta.

Požiadavka na výdavky opatrovateľskej služby na rok 2010 je vyššia, s navýšením finančných prostriedkov sa bude uvažovať pri ďalších zmenách rozpočtu podľa finančnej situácie mesta.

10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby – rodina a deti **1,33 tis. €**

Suma 1,33 tis. € je rozpočtovaná na jednorazové peňažné a vecné dávky pre rodiny a detí v hmotnej núdzi.

10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia- rodina a deti v HN zo ŠR **191,00 tis. €**

Suma 191,00 tis. € je rozpočtovaná na peňažné a vecné dávky pre rodiny a detí v hmotnej núdzi – inštitút osobitného príjemcu.

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN **4,62 tis. €**

Suma 4,62 tis. € je rozpočtovaná na jednorazové peňažné a vecné dávky pre osamených občanov v hmotnej núdzi.

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci **20,50 tis. €**

Suma 20,50 tis. € je rozpočtovaná na peňažné a vecné dávky pre špeciálnu základnú školu a špeciálnu základnú školu internátnu zo ŠR.

10.7.0.3 Ďalšie sociálne služby – stredisko osobnej hygieny **8,33 tis. €**

630 – Tovary, služby a energie **8,33 tis. €**

10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované **3,38 tis. €**

Suma 3,38 tis. € je rozpočtovaná na jednorazové peňažné a vecné dávky pre osamených občanov v prípade úmrtia – usporiadanie pohrebu a spoluúčasť na projekte terénna soc. práca.