

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 12

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 14.12.2015**

**Názov materiálu:** Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov  
na rok 2015

**Obsah materiálu:** - dôvodová správa

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

### **A/ schvaľuje**

Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2015 a to:

Prijmová časť 16 835,77 tis. EUR

Výdavková časť 16 697,97 tis. EUR

### **B/ ukladá**

Mestskému úradu v Trebišove zabezpečiť zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 podľa jednotlivých položiek.

T: 31.12.2015

Z: prednosta MsÚ

**Predkladá:** PhDr. Marek Čižmár, primátor

**Spracoval:** Ing. František Fedák, vedúci odd. finančného

V Trebišove, dňa 3.12.2015

predkladateľ

## Dôvodová správa

V príjmovej časti sa rozpočtovým opatrením č. 4 zmeny rozpočtu celkovo zvyšuje rozpočet o 214,02 tis. EUR, t.j. absolútna výška predstavuje čiastku 16 835,77 tis. EUR. Podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie nasledovne:

- 111003 – Daň z príjmov FO zo závislej činnosti – zvýšenie príjmov o 100,00 tis. EUR na základe skutočnej výšky ku koncu mesiaca november 2015 a na základe prognózy za mesiac december 2015.
- 223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – zvýšenie príjmov o 17,00 tis. EUR za predaj lístkov na filmové predstavenia.
- 292008 – Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – zvýšenie príjmov o 24,00 tis. EUR na základe zrealizovania skutočnosti a predpokladu do konca roka.
- 292027 – Iné – zvýšenie o 35,00 tis. EUR z dôvodu vrátenia preplatkov za energie za predchádzajúci rok a príjem z pokút a priestupkov.
- Vlastné príjmy škôl – zvýšenie príjmov o 38,02 tis. EUR na základe údajov od jednotlivých škôl z titulu zrealizovania príjmov.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa výdavky mesta zvyšujú spolu o 157,07 tis. EUR, t.j. absolútna výška predstavuje čiastku 16 697,97 tis. EUR, čím po 4. zmene rozpočtu je rozpočet mesta ako celku na rok 2015 prebytkový vo výške 137,80 tis. EUR.

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zmene v jednotlivých oddieloch funkčnej klasifikácie nasledovne:

- 01.3.3 - Iné všeobecné služby – zvýšenie bežných výdavkov o 3,40 tis. EUR na činnosť matričného úradu.
- 04.5.1. – Cestná doprava – zvýšenie bežných výdavkov o 43,65 tis. EUR a to na úhradu faktúry za opravu miestnych komunikácií.
- 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – zvýšenie bežných výdavkov o 45 tis. EUR za odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu.
- 06.2.0 – Rozvoj obcí – zvýšenie bežných výdavkov celkovo o 22,00 tis. EUR a to konkrétne zvýšenie bežných výdavkov na vrátenie nenávratného finančného príspevku na základe kontroly zo strany poskytovateľa.
- 06.6.0 – Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – zníženie bežných výdavkov spolu o 60,00 tis. EUR z dôvodu zrealizovania prevádzkových nákladov.
- 08.2.0. – Kultúrne služby – zvýšenie bežných výdavkov o 65,00 tis. EUR z dôvodu zvýšenia spotreby energií a poplatkov za premietané filmy.
- 09- Vzdelávanie – zvýšenie bežných výdavkov o 38,02 tis. EUR v nadväznosti na zvýšenie vlastných príjmov škôl. Preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v celkovej výške 9,36 tis. EUR podľa požiadaviek jednotlivých školských zariadení a to konkrétne 2,91 tis. EUR MŠ Škultétyho, 2,91 tis. EUR MŠ Hviezdoslavova a 3,54 tis. EUR ŠJ pri ZŠ Pribinova.

Z titulu uvedených zmien vo výdavkovej časti je rozpočet ako celok po 4. zmene rozpočtu prebytkový vo výške 137,80 tis. EUR.

## Rozpočet na rok 2015 - rozpočtové opatrenie č. 4 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2015 v tis. EUR 4. zmena	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Fin. operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>7 531,59</b>	<b>7 631,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7 631,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
110 - Daň z príjmov a kap. majetku	5 928,00	6 028,00	0,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	100,00
111003 Daň z príjmov FO záv. činnosť	5 928,00	6 028,00		6 028,00				100,00
120 - Daň z majetku, z toho	941,59	941,59	0,00	941,59	0,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	150,00	150,00		150,00				0,00
121002 Daň zo stavieb	718,59	718,59		718,59				0,00
121003 Daň z bytov	56,00	56,00		56,00				0,00
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	5,00	5,00		5,00				0,00
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	10,00	10,00		10,00				0,00
121003 Daň z bytov - nedoplatky	2,00	2,00		2,00				0,00
130 - Dane za tovary a služby	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	17,00	17,00		17,00				0,00
133003 Daň za nevyherné hracie prístroje	1,00	1,00		1,00				0,00
133004 Daň za predajné automaty	1,00	1,00		1,00				0,00
133006 Daň za ubytovanie	3,00	3,00		3,00				0,00
133012 Daň za užívanie verejného priestranst.	40,00	40,00		40,00				0,00
133012 Dni mesta, trhy	30,00	30,00		30,00				0,00
133013 Poplatok za TKO	540,00	540,00		540,00				0,00
134001 Za dobývací priestor	30,00	30,00		30,00				0,00
160 - Sankcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní		0,00						0,00
<b>200 - Nedaňové príjmy</b>	<b>1 234,03</b>	<b>1 310,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138,53</b>	<b>0,00</b>	<b>171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	482,60	482,60	0,00	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00
212002 Prenájom pozemkov	10,00	10,00		10,00				0,00
212003 Prenájom budov, priest. a objektov	127,60	127,60		127,60				0,00
212003 Prenájom budov, bytovky - anuita	285,00	285,00		285,00				0,00
212003 Prenájom priestorov - MsKS	23,00	23,00		23,00				0,00
212003 Prenájom priestorov - mest. ubytovňa	7,00	7,00		7,00				0,00
212003 Prenájom priestorov - garaže	30,00	30,00		30,00				0,00
220 - Administratívne a iné poplatky	476,63	493,63	0,00	493,63	0,00	0,00	0,00	17,00
221004 Administratívne poplatky	45,00	45,00		45,00				0,00
221004 Poplatky za hracie automaty	28,50	28,50		28,50				0,00
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	24,43	24,43		24,43				0,00

223001 Kultúrne podujatia	10,00	10,00		10,00				0,00
223001 Opatrovateľská služba	51,00	51,00		51,00				0,00
223001 MsKS - kino	30,00	47,00		47,00				17,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	10,80	10,80		10,80				0,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	1,10	1,10		1,10				0,00
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	220,00	220,00		220,00				0,00
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	18,80	18,80		18,80				0,00
223002 Za jasle, MŠ a školské družiny	20,50	20,50		20,50				0,00
229005 Za znečistenie ovzdušia	16,50	16,50		16,50				0,00
<b>230 - Kapitálové príjmy</b>	<b>171,50</b>	<b>171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231 Príjem z predaja kapitál. aktív (odpredajbyty )	60,00	60,00				60,00		0,00
233 Príjem z predaja pozemkov	111,50	111,50				111,50		0,00
<b>240 - Úroky z vkladov</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
242 Úroky z bežných vkladov	1,00	1,00		1,00				0,00
244 Úroky z terminovaných vkladov	5,00	5,00		5,00				0,00
<b>290 - Iné nedaňové príjmy</b>	<b>97,30</b>	<b>156,30</b>	<b>0,00</b>	<b>156,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	75,00	99,00		99,00				24,00
292017 Vrátky DPH	22,30	22,30		22,30				
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ a ObU		35,00		35,00				35,00
<b>Vlastné príjmy škôl</b>	<b>251,20</b>	<b>289,22</b>	<b>21,00</b>	<b>268,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>38,02</b>
<b>VLASTNÉ PRIJMY CELKOM</b>	<b>9 016,82</b>	<b>9 230,84</b>	<b>21,00</b>	<b>9 038,34</b>	<b>0,00</b>	<b>171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>214,02</b>

<b>300 - Granty</b>	<b>5 674,98</b>	<b>5 674,98</b>	<b>5 200,88</b>	<b>0,00</b>	<b>474,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>5 200,88</b>	<b>5 200,88</b>	<b>5 200,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311 Nadácia Tesco - detské ihrisko	3,00	3,00	3,00					0,00
312012 Životné prostredie	2,30	2,30	2,30					0,00
312001 Terénna sociálna práca	66,80	66,80	66,80					0,00
312012 Evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00					0,00
312012 Cestná doprava	1,06	1,06	1,06					0,00
312001 Z UPSVaR (koord., asist., kom.)	55,00	55,00	55,00					0,00
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	502,00	502,00	502,00					0,00
312012 Matrika	30,21	30,21	30,21					0,00
312012 ŠFRB	22,70	22,70	22,70					0,00
312012 Spoločný stavebný úrad	41,11	41,11	41,11					0,00
312012 Školský úrad	38,80	38,80	38,80					0,00
312012 Školstvo prenes. kompetencie	4 348,09	4 348,09	4 348,09					0,00
312001 MV SR oprava hrobov SA	1,70	1,70	1,70					0,00
312007 Učíme sa celý život	31,80	31,80	31,80					0,00
312001 Mestský útulok - dotácia	21,60	21,60	21,60					0,00
312001 Projekt MPC školy	24,71	24,71	24,71					0,00
312001 Recyklačný fond	2,00	2,00	2,00					0,00
<b>320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>260,35</b>	<b>260,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

321 Nafta Gbely	4,00	4,00			4,00			0,00
322002 Kanalizácia Milhostov	206,35	206,35			206,35			0,00
322001 Úrad vlády SR - multifunkčné ihrisko	40,00	40,00			40,00			0,00
322001 MV SR - kamerový systém 5. etapa	10,00	10,00			10,00			0,00
330 - Zahraničné granty	213,75	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00	0,00
332001 Od zahr.subj. - Repar Hrad Parič	213,75	213,75			213,75			
<b>400 Finančné operácie</b>	<b>1 322,34</b>	<b>1 322,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322,34</b>	<b>0,00</b>
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	396,66	396,66					396,66	0,00
454 prevod prostr. z peňažných fondov FR	925,68	925,68					925,68	0,00
<b>500 Prijaté úvery a výpomoci</b>	<b>607,61</b>	<b>607,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,61</b>	<b>0,00</b>
513001 Úvery krátk. Prima banka - osvetlenie	607,61	607,61					607,61	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>16 621,75</b>	<b>16 835,77</b>	<b>5 221,88</b>	<b>9 038,34</b>	<b>474,10</b>	<b>171,50</b>	<b>1 929,95</b>	<b>214,02</b>

## Rozpočet na rok 2015 - rozpočtové opatrenie č. 4 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2015 v tis. EUR, 4. zmena	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Fin. operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>3 255,60</b>	<b>3 259,00</b>	<b>101,70</b>	<b>2 827,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329,51</b>	<b>3,40</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 707,49	1 707,49	71,49	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správa mesta a poslaci MsZ	1 655,02	1 655,02	19,02	1 636,00				0,00
Prenesený výkon - stavebný úrad	41,11	41,11	41,11					0,00
Prenesený výkon - životné prostr.	2,30	2,30	2,30					0,00
Prenesený výkon - cestná doprava	1,06	1,06	1,06					0,00
Prenesený výkon - evidencia obyv.	8,00	8,00	8,00					0,00
01.3.3 Iné všeobecné služby	36,81	40,21	30,21	10,00	0,00	0,00	0,00	3,40
Matrika vlastné zdroje	6,60	10,00		10,00				3,40
Matrika prenesený výkon	30,21	30,21	30,21					0,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby		0,00						
01.7.0 Transakcie verejného dluhu	465,20	465,20	0,00	135,69	0,00	0,00	329,51	0,00
Splátka úveru - investičný	55,16	55,16		16,70			38,46	0,00
Splátka úveru - starý	102,85	102,85		9,90			92,95	0,00
Splátka úveru - nový	60,01	60,01		17,35			42,66	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,16	2,16		0,47			1,69	0,00
Splátka úveru ŠFRB (40,18,20 b.j.)	56,07	56,07		29,02			27,05	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 38b.j.	47,36	47,36		8,91			38,45	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,22		20,90			77,32	0,00
Splátka - úroky - EUROVIA	31,80	31,80		31,80				0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57		0,34			1,23	0,00
Splátka úveru Digitalizácia . kina	10,00	10,00		0,30			9,70	0,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 046,10	1 046,10	0,00	1 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Technické služby	1 000,00	1 000,00		1 000,00				0,00
Technické služby - roľba lízing	40,00	40,00		40,00				0,00
Občianske združenia a nadácie	6,10	6,10		6,10				0,00
<b>02 - Obrana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.2.0 Civilná obrana		0,00						0,00
<b>03 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>359,95</b>	<b>359,95</b>	<b>0,00</b>	<b>333,35</b>	<b>18,00</b>	<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.1.0 Policajné služby	358,60	358,60	0,00	332,00	18,00	8,60	0,00	0,00
Mestská polícia	332,00	332,00		332,00				0,00
Kamerový systém - 5. etapa	12,60	12,60			10,00	2,60		0,00
Kamerový systém	14,00	14,00			8,00	6,00		0,00
03.2.0 Požiarna ochrana	1,35	1,35		1,35				0,00

<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>368,06</b>	<b>411,71</b>	<b>71,56</b>	<b>219,21</b>	<b>0,00</b>	<b>120,94</b>	<b>0,00</b>	<b>43,65</b>
04.1.2 Všeob. prac.oblasť - TSP/terénna soc.práca	71,56	71,56	71,56					0,00
04.2.2 Lesníctvo	0,40	0,40		0,40				0,00
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	14,00	14,00				14,00		0,00
04.5.1 Cestná doprava	282,10	325,75	0,00	218,81	0,00	106,94	0,00	43,65
Cestná doprava SAD	104,00	104,00		104,00				0,00
Oprava miest. kom. (splátka EUROVIA)	64,16	64,16		64,16				0,00
Rekonštr. miest. kom. EUROVIA	64,02	64,02				64,02		0,00
Rekonštrukcia komunikácií	6,76	6,76				6,76		0,00
Oprava miestnych komunikácií		43,65		43,65				43,65
Zlepšenie infraštruktúry " Sídlisko MIER"	0,45	0,45				0,45		0,00
Parkovacie miesta	35,31	35,31				35,31		0,00
Križovatka pri gymnáziu	0,40	0,40				0,40		0,00
Dopravné značenie	7,00	7,00		7,00				0,00
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>995,71</b>	<b>1 040,71</b>	<b>2,00</b>	<b>821,50</b>	<b>83,09</b>	<b>134,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	548,00	593,00	2,00	591,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Nakladanie s odpadmi	542,00	587,00	2,00	585,00				45,00
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	3,00	3,00		3,00				0,00
Likvidácia divokých skládok	3,00	3,00		3,00				0,00
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	447,71	447,71	0,00	230,50	83,09	134,12	0,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasif.	42,00	42,00		42,00				0,00
Verejná zeleň	8,00	8,00		8,00				0,00
Odvodnenie Paričov	30,00	30,00		30,00				0,00
VVS, a.s. KE zrážková voda - parkoviska	120,50	120,50		120,50				0,00
Kanalizácia Milhostov	247,21	247,21		30,00	83,09	134,12		0,00
<b>06 - Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>2 527,59</b>	<b>2 489,59</b>	<b>80,70</b>	<b>935,90</b>	<b>607,61</b>	<b>865,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,00</b>
06.1.0 Rozvoj bývania	63,16	63,16	22,70	8,50	0,00	31,96	0,00	0,00
ŠFRB (prenes. výkon.)	22,70	22,70	22,70					0,00
Tech. vybav. a výkup pozemkov IBV - západ	31,96	31,96				31,96		0,00
Prenájom pozemku pod 12 a 14 b.j.	8,50	8,50		8,50				0,00
06.2.0 Rozvoj obci	1 222,74	1 244,74	58,00	385,30	0,00	801,44	0,00	22,00
Dom smútku - rekonštr.	779,44	779,44				779,44		0,00
Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku	3,00	3,00	3,00					0,00
Všeobecnohospod. služby (koord.asist.kom.)	105,00	105,00	55,00	50,00				0,00
Mestské hospodárske stredisko	250,30	250,30		250,30				0,00
Mestské aktivačné stredisko	53,00	53,00		50,00		3,00		0,00
Vratka NFP Priem. Park		22,00		22,00				22,00
Oplotenie pozemkov - juhovýchod	12,00	12,00				12,00		0,00
Menšie obecné služby - 32 hod	4,00	4,00		4,00				0,00
Nový Majer	2,00	2,00		2,00				0,00
Mestský park + amfiteáter	7,00	7,00		7,00				0,00
Kanalizácia Cukrovárska	7,00	7,00				7,00		0,00
06.4.0 Verejné osvetlenie	814,59	814,59		175,00	607,61	31,98		0,00
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	427,10	367,10	0,00	367,10	0,00	0,00	0,00	-60,00

Oprava budov, prevádz. náklady	182,60	122,60		122,60				-60,00
DPH+ daň z príjmu	22,30	22,30		22,30				0,00
Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o.	220,00	220,00		220,00				0,00
Prenájom pozemku Matuchová	2,20	2,20		2,20				0,00
<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.1.3 Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia		0,00						0,00
<b>08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.</b>	<b>1 034,28</b>	<b>1 099,28</b>	<b>1,70</b>	<b>417,80</b>	<b>524,96</b>	<b>154,82</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>
08.1.0 Rekreačné a športové služby	251,58	251,58	0,00	192,00	44,00	15,58	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	110,00	110,00		110,00				0,00
Výstavba ihriska	4,00	4,00			4,00			0,00
Multifunkčné mihrisco - Milhostov	55,58	55,58			40,00	15,58		0,00
Areal vodných športov, ZŠ, športová hala	19,00	19,00		19,00				0,00
Mestský športový klub	63,00	63,00		63,00				0,00
08.2.0 Kultúrne služby	162,30	227,30	0,00	224,30	0,00	3,00	0,00	65,00
Kultúrne služby	136,80	201,80		198,80		3,00		65,00
Digitalizácia 3D kino	10,00	10,00		10,00				0,00
Klubové kultúr. Zariad. MsKS - dotácia	1,00	1,00		1,00				0,00
Folklórny festival	2,00	2,00		2,00				0,00
Kultúrne leto	2,50	2,50		2,50				0,00
Dni mesta	10,00	10,00		10,00				0,00
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	619,40	619,40	1,70	0,50	480,96	136,24	0,00	0,00
Hrobka - stráženie	0,40	0,40		0,40				0,00
Oprava hrobov Sov. armády	1,80	1,80	1,70	0,10				0,00
Repar - Hrad Parič	601,20	601,20			480,96	120,24		0,00
Nasvietenie kostola	16,00	16,00				16,00		0,00
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	1,00	1,00		1,00				0,00
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>7 186,12</b>	<b>7 224,14</b>	<b>4 508,39</b>	<b>2 705,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10,36</b>	<b>0,00</b>	<b>38,02</b>
09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	2 555,79	2 593,81		2 584,45		9,36		38,02
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4 397,38	4 397,38	4 397,38					0,00
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	44,91	44,91	6,71	37,20	0,00	1,00	0,00	0,00
Detské jasle	37,20	37,20		37,20				0,00
MŠ na ul. Hviezdoslavova	1,00	1,00				1,00		0,00
MŠ Škultetýho - projekt MPC	6,71	6,71	6,71					0,00
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	93,74	93,74	18,00	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Gorkého	75,74	75,74		75,74				0,00
ZŠ I Krasku - projekt MPC školy	18,00	18,00	18,00					0,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	5,50	5,50		5,50				0,00
09.5.0 Učíme sa celý život	50,00	50,00	47,50	2,50				0,00
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	38,80	38,80	38,80					0,00
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>813,59</b>	<b>813,59</b>	<b>577,29</b>	<b>236,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.2.0 Staroba - denné centrá	10,00	10,00		10,00				0,00
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	6,00	6,00		6,00				0,00
10.2.0 Opatrovateľská služba	175,80	175,80		175,80				0,00
10.4.0 Rodina a deti	1,00	1,00		1,00				0,00

10.4.0	Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	530,39	530,39	530,39					0,00
10.7.0	Dávky soc. pomoci HN pre SZŠ a SZŠI	23,00	23,00	23,00					0,00
10.7.0	Mestská sociálna ubytovňa	17,00	17,00		17,00				0,00
10.7.0	Ďalšie soc. služby - str. osob. hygieny	23,00	23,00		23,00				0,00
10.9.0	Soc. zabezpečenie inde neklasifikované	3,50	3,50		3,50				0,00
10.7.0	Mestský útulok	23,90	23,90	23,90					0,00
<b>Výdavky spolu</b>		<b>16 540,90</b>	<b>16 697,97</b>	<b>5 343,34</b>	<b>8 497,24</b>	<b>1 233,66</b>	<b>1 294,22</b>	<b>329,51</b>	<b>157,07</b>

<b>Uhrn príjmov celkom</b>	<b>16 621,75</b>	<b>16 835,77</b>	<b>5 221,88</b>	<b>9 038,34</b>	<b>474,10</b>	<b>171,50</b>	<b>1 929,95</b>	<b>214,02</b>
<b>Uhrn výdavkov celkom</b>	<b>16 540,90</b>	<b>16 697,97</b>	<b>5 343,34</b>	<b>8 497,24</b>	<b>1 233,66</b>	<b>1 294,22</b>	<b>329,51</b>	<b>157,07</b>
<b>Saldo príjmov a výdavkov</b>	<b>80,85</b>	<b>137,80</b>	<b>-121,46</b>	<b>541,10</b>	<b>-759,56</b>	<b>-1 122,72</b>	<b>1 600,44</b>	<b>56,95</b>