

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 13

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 18.4.2016

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie č. 1 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2016

Obsah materiálu: - Rozpočtové opatrenie č. 1 – tabuľková časť
- Dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

A/ schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 1 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2016 a to:

Prijmová časť 16 394,41 tis. EUR

Výdavková časť 15 835,51 tis. EUR

B/ ukladá

Mestskému úradu v Trebišove zabezpečiť zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 podľa jednotlivých položiek.

T: 31.12.2016

Z: prednosta MsÚ

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci odd. finančného

V Trebišove, dňa 11.4.2016

predkladateľ

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 1 nedochádza k žiadnym zmenám.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza k zníženiu sumy výdavkov rozpočtu Mesta Trebišov celkovo o 55,40 tis. €, t. j.:

- pôvodná suma výdavkov rozpočtu 15 890,91 tis. €
- suma výdavkov rozpočtu po 1. rozpočtovej zmene 15 835,51 tis. €

Uvedené zníženie výdavkov sa premietne do prebytku rozpočtu Mesta, kde po 1. rozpočtovej zmene dochádza k zvýšeniu prebytku o 55,40 tis. € z pôvodnej sumy 503,50 tis. € na 558,90 tis. €.

V rámci jednotlivých oddielov funkčnej klasifikácie dochádza k nasledujúcim zmenám:

01.7.0 – Transakcie verejného dlhu – Splátka úrokov EUROVIA – zníženie bežných výdavkov spolu o 1,30 tis. €. Z dôvodu ukončenia Zmlúv o postúpení pohľadávky EUROVIA (zo dňa 9.10.2006 a zo dňa 14.12.2006) bude v priebehu roka 2016 znížená suma úrokov z pôvodnej sumy 31,80 tis. € na 30,50 tis. €.

04.5.1 – Cestná doprava – Cestná doprava SAD – zvýšenie bežných výdavkov spolu o 10,06 tis. €. Dňa 10.3.2016 boli na MsÚ Trebišov doručené od dopravcu ARRIVA Michalovce, a.s. Výkazy o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej autobusovej doprave. Vychádzajúc z týchto výkazov a z ustanovení čl. 3 ods. 6 Zmluvy o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na obdobie 2009 – 2018 sa Mesto Trebišov zaväzuje uhradiť dopravcovi, ARRIVA Michalovce, a.s., preukázanú stratu za rok 2015 v sume 96,36 tis. €.

04.5.1 – Cestná doprava – Oprava miestnych kom. (splátka EUROVIA) – zníženie bežných výdavkov spolu o 64,16 tis. €. Dňa 15.12.2015 boli splatené posledné dve splátky v sume:

- 4,13 tis. € – Zmluva o postúpení pohľadávky EUROVIA zo dňa 9.10.2006
- 1,22 tis. € – Zmluva o postúpení pohľadávky EUROVIA zo dňa 14.12.2006

V priebehu roka 2016 preto sú znížené výdavky v rozpočte Mesta Trebišov o 64,16 tis. €.

09 Školské zariadenia – MŠ, CVČ, ZUŠ – zníženie objemu prostriedkov určených na nepredvídané skutočnosti spolu o 4,66 tis. €.

09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie – Cirkevná ZŠ sv. Juraja – zvýšenie objemu originálnych kompetencií celkovo v sume 4,66 tis. €.

Spracoval: Ing. Peter Duč, tajomník komisie

V Trebišove, dňa 11.4.2016

Rozpočet na rok 2016 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2016 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR - 1. zmena	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie	Rozdiel
			dotčné	vlastné	dotčné	vlastné		
100 - Daňové príjmy	8 134,90	8 134,90	0,00	8 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 571,00	6 571,00	0,00	6 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	6 571,00	6 571,00		6 571,00				
120 - Dane z majetku	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	158,00	158,00		158,00				
121002 Daň zo stavieb	675,00	675,00		675,00				
121003 Daň z bytov	56,00	56,00		56,00				
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	5,00	5,00		5,00				
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	10,00	10,00		10,00				
121003 Daň z bytov - nedoplatky	2,00	2,00		2,00				
130 - Dane za tovary a služby	657,90	657,90	0,00	657,90	0,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	17,00	17,00		17,00				
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	1,00	1,00		1,00				
133004 Daň za predajné automaty	1,00	1,00		1,00				
133006 Daň za ubytovanie	4,00	4,00		4,00				
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	40,00	40,00		40,00				
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	24,90	24,90		24,90				
133013 Poplatok za KOaDSO	540,00	540,00		540,00				
134001 Za dobývací priestor	30,00	30,00		30,00				
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						
200 - Nedaňové príjmy	1 064,46	1 064,46	0,00	1 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	412,76	412,76	0,00	412,76	0,00	0,00	0,00	0,00
212002 Prenájom pozemkov	12,80	12,80		12,80				
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	124,60	124,60		124,60				
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	205,00	205,00		205,00				
212003 Prenájom priestorov - MsKS	32,50	32,50		32,50				
212003 Prenájom priestorov - mestská ubytovňa	7,00	7,00		7,00				
212003 Prenájom priestorov - garáže	30,00	30,00		30,00				
212004 Prenájom stroj., prístroj., zar., tech. a nár.	0,86	0,86		0,86				
220 - Administratívne a iné poplatky	518,70	518,70	0,00	518,70	0,00	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	45,00	45,00		45,00				
221004 Poplatky za hracie automaty	39,00	39,00		39,00				
222003 Pokuty a penále	0,00	0,00						
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	21,00	21,00		21,00				

223001 Kultúrne podujatia	10,00	10,00		10,00				
223001 Opatrovateľská služba	58,00	58,00		58,00				
223001 MsKS - kino	50,00	50,00		50,00				
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	10,80	10,80		10,80				
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	1,10	1,10		1,10				
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	220,00	220,00		220,00				
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	28,00	28,00		28,00				
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	19,30	19,30		19,30				
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	16,50	16,50		16,50				
230 - Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kap. aktív (mimo bytov)	0,00	0,00				0,00		
233 Príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00				0,00		
239 Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00						
240 - Úroky z vkladov	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 Úroky z bežných vkladov	1,00	1,00		1,00				
244 Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00						
290 - Iné nedaňové príjmy	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00							
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	100,00	100,00		100,00				
292017 Vratky DPH	32,00	32,00		32,00				
291008 Od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	0,00						
292012 Z dobropisov	0,00	0,00						
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	0,00	0,00		0,00				
Vlastné príjmy škôl	291,60	291,60	52,55	239,05				0,00
VLASTNÉ PRIJMY CELKOM	9 490,96	9 490,96	52,55	9 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00

300 - Granty	5 477,69	5 477,69	5 123,18	0,00	354,51	0,00	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 076,88	5 076,88	5 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadácia TESCO - detské ihrisko	0,00	0,00						
311 Dni mesta	0,00	0,00						
312001 Kalamita 2010	0,00	0,00						
312001 Trebišovské vody pre ľudí	0,00	0,00						
312001 Slovenský červený kríž	0,00	0,00						
312012 Životné prostredie	2,30	2,30	2,30					
312001 Dotácia MDVaRR SR - výtlky	0,00	0,00						
312001 Terénna sociálna práca	0,00	0,00						
312012 Evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00					
312001 ROEP	0,00	0,00						
312001 ZŠ I. Krasku - vzdelávanie Rómov	0,00	0,00						
312012 Cestná doprava	1,06	1,06	1,06					
312001 Z ÚPSVaR	55,00	55,00	55,00					
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	502,00	502,00	502,00					
312012 Matrika	30,21	30,21	30,21					

312012 ŠFRB	22,70	22,70	22,70					
312012 Spoločný stavebný úrad	41,11	41,11	41,11					
312012 Školský úrad	40,80	40,80	40,80					
312012 Školstvo prenesené kompetencie	4 348,40	4 348,40	4 348,40					
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej armády	1,70	1,70	1,70					
312007 Učíme sa celý život	0,00	0,00						
312001 Dotácia MF SR - uzn. vlády 52/2013	0,00	0,00						
312001 Mestský útulok - dotácia	21,60	21,60	21,60					
312001 Voľby	0,00	0,00						
312001 Projekt MPC školy	0,00	0,00						
312001 MPSVaR Hrad Párič	0,00	0,00						
312001 Recyklačný fond	2,00	2,00	2,00					
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Nadácia SPP - Nafta	0,00	0,00						
321 Granty - Nadácia Pontis	0,00	0,00						
322001 ZŠ I. Krasku - dostavba	0,00	0,00						
322001 PD - vých.-vzdel. centrum Medická	0,00	0,00			0,00			
322001 Na školstvo - MŠ Hviezdoslavova	0,00	0,00			0,00			
322001 Amfiteáter - úrad vlády	0,00	0,00			0,00			
322001 Multifunkčné ihrisko - úrad vlády	0,00	0,00						
322001 AVŠ - úrad vlády	0,00	0,00			0,00			
322002 Kanalizácia Milhostov - Trebišov	0,00	0,00						
322002 Umelý trávnik - SFZ	0,00	0,00			0,00			
322002 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00						
322001 Kamerový systém - MV SR	0,00	0,00						
330 - Zahraničné granty	400,81	400,81	46,30	0,00	354,51	0,00	0,00	0,00
331001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Páriča	46,30	46,30	46,30					
332001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Páriča	354,51	354,51			354,51			
400 Finančné operácie	1 425,76	1 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,76	0,00
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	1 100,06	1 100,06					1 100,06	
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	293,74	293,74					293,74	
454001 Prevod prost. RF - schv. v bežnom roku	0,00							
454002 Prevod prost. FRB - schv. v predch. rokoch	31,96	31,96					31,96	
454002 Prevod prost. FRB - schv. v bežnom roku	0,00							
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00						
500 Prijaté úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001 Úver krátkodobý Modernizácia VO	0,00	0,00						
513002 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00						
PRÍJMY SPOLU	16 394,41	16 394,41	5 175,73	9 438,41	354,51	0,00	1 425,76	0,00

Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2016 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR - 1. zmena	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie	Rozdiel
			dotčné	vlastné	dotčné	vlastné		
01 - Všeobecné verejné služby	3 102,55	3 101,25	82,68	2 717,12	0,00	8,30	293,15	-1,30
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 570,77	1 570,77	52,47	1 510,00	0,00	8,30	0,00	0,00
Vratka Trebišovská energetická	0,00	0,00						
Správa mesta a poslanci MsZ	1 518,30	1 518,30		1 510,00		8,30		
Prenesený výkon - stavebný úrad	41,11	41,11	41,11					
Prenesený výkon - životné prostredie	2,30	2,30	2,30					
Prenesený výkon - cestná doprava	1,06	1,06	1,06					
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00					
01.3.3 Iné všeobecné služby	40,81	40,81	30,21	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	10,60	10,60		10,60				
Matrika prenesený výkon	30,21	30,21	30,21					
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	0,00	0,00						
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	417,97	416,67	0,00	123,52	0,00	0,00	293,15	-1,30
Splátka úveru - investičný (Junior)	55,16	55,16		16,70			38,46	
Splátka úveru - starý	55,42	55,42		1,30			54,12	
Splátka úveru - nový	60,01	60,01		17,35			42,66	
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,16	2,16		0,45			1,71	
Splátka úveru KTK	0,00	0,00						
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,07	56,07		27,98			28,09	
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36		8,55			38,81	
Splátka úveru Modernizácia VO	0,00	0,00					0,00	
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,22		20,17			78,05	
Splátka - úroky - EUROVIA	31,80	30,50		30,50				-1,30
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57		0,32			1,25	
Splátka úveru Digitalizácia kina	10,20	10,20		0,20			10,00	
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technické služby - dotácia	1 070,00	1 070,00		1 070,00		0,00		
Občianske združenia a nadácie	3,00	3,00		3,00				
02 - Obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0 Civilná obrana	0,00	0,00						0,00
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	336,75	336,75	0,00	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.0 Policajné služby	335,40	335,40	0,00	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Mestská polícia	335,40	335,40		335,40				
Kamerový systém	0,00	0,00				0,00		

03.2.0 Požiarna ochrana	1,35	1,35		1,35				0,00
04 - Ekonomická oblasť	232,38	178,28	0,00	114,26	0,00	64,02	0,00	-54,10
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	0,00	0,00						0,00
04.2.1 Poľnohospodárstvo	0,00	0,00						0,00
04.2.2 Lesníctvo	0,40	0,40		0,40				0,00
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	0,00	0,00				0,00		0,00
04.5.1 Cestná doprava	231,98	177,88	0,00	113,86	0,00	64,02	0,00	-54,10
Cestná doprava SAD	86,30	96,36		96,36				10,06
Oprava miestnych kom. (splátka EUROVIA)	64,16	0,00		0,00				-64,16
Rekonštr. miestnych kom. (splátka EUROVIA)	64,02	64,02				64,02		
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00						
Oprava miestnych komunikácií	15,50	15,50		15,50				
Oprava chodníkov	0,00	0,00						
Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER	0,00	0,00						
Parkovacie miesta	0,00	0,00						
Križovatky	0,00	0,00						
Križovatka pri gymnáziu	0,00	0,00						
Zvislé dopravné značky	0,00	0,00		0,00				
Prístupové cesty do parku	0,00	0,00						
Cyklotrasa - značenie, obnova	2,00	2,00		2,00				
05 - Ochrana životného prostredia	730,95	730,95	2,00	728,95	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	545,35	545,35	2,00	543,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi	542,00	542,00	2,00	540,00				
Štúdia - zhodnocovanie biologického odpadu	0,35	0,35		0,35				
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	3,00	3,00		3,00				
Zberné stanovištia a podzemné kontajnery	0,00	0,00				0,00		
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	185,60	185,60	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	5,40	5,40		5,40				
Verejná zeleň	3,70	3,70		3,70				
Odvodnenie Paričov	31,00	31,00		31,00				
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	120,50	120,50		120,50				
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	2,00	2,00		2,00				
Odvodnenie Milhostov	23,00	23,00		23,00				
Odvodnenie povrch. vôd Rómska osada	0,00	0,00						
Odvodnenie povrch. vôd - vrátenie dotácie	0,00	0,00						
Trebišovské vody pre ľudí	0,00	0,00						
06 - Byvanie a občianska vybavenosť	1 352,06	1 352,06	77,70	979,30	85,00	210,06	0,00	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania	55,66	55,66	22,70	1,00	0,00	31,96	0,00	0,00
ŠFRB (prenesený výkon)	22,70	22,70	22,70					
Jednod. poz. úpravy a výkup pozem. IBV-západ	31,96	31,96				31,96		
Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD	1,00	1,00		1,00				
Bytové domy 2 x 18 b.j. nižší štandard	0,00	0,00						
06.2.0 Rozvoj obcí	726,00	726,00	55,00	407,90	85,00	178,10	0,00	0,00
Úžitkové vozidlá do 3,5 t	0,00	0,00						

Verejná nabíjacia elektrostanica	0,00	0,00						
Vozidlo pre Mestské aktivačné stredisko	0,00	0,00						
Dom smútku - rekonštrukcia	172,50	172,50				172,50		
Výstavba cintorína - infraštruktúra	0,00	0,00						
Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi	5,60	5,60				5,60		
Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku	0,00	0,00						
Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia	0,00	0,00				0,00		
Vratka NFP Priemyselný park	26,00	26,00		26,00				
Aktivačné služby	105,00	105,00	55,00	50,00				
Elektronizácia VS	0,00	0,00						
Mestské hospodárske stredisko	267,30	267,30		267,30				
Mestské aktivačné stredisko	50,00	50,00		50,00				
Valník	0,00	0,00						
Oplotenie pozemkov - juhovýchod	0,00	0,00						
Menšie obecné služby - 32 hod.	4,60	4,60		4,60				
Nový Majer	0,00	0,00				0,00		
Územný plán	0,00	0,00						
Mestský park + amfiteáter	85,00	85,00			85,00			
Kanalizácia Cukrovárska + vodovod	0,00	0,00				0,00		
Mestský cintorín	10,00	10,00		10,00		0,00		
06.4.0 Verejné osvetlenie	171,00	171,00		171,00				0,00
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	399,40	399,40	0,00	399,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprava budov, prevádzkové náklady	130,90	130,90		130,90				
DPH, daň z príjmu	12,00	12,00		12,00				
Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	220,00	220,00		220,00				
Rekonštrukcia - strecha Berehovo	0,00	0,00						
Verejné WC v KaSS	0,00	0,00						
Rekonštrukcia mestských budov	0,00	0,00						
Prenájom pozemku Matuchová	2,20	2,20		2,20				
Mobiliár - stoličky, lavičky, koše, stojany	0,00	0,00						
Preložky - Mecger	34,30	34,30		34,30				
Mestská ubytovňa	0,00	0,00						
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 Iné zdravotn. výrobky, prístroje a zariadenia	0	0						0
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	1 706,28	1 706,28	48,00	454,57	1 069,57	134,14	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	669,90	669,90	0,00	192,00	472,00	5,90	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	110,00	110,00		110,00				
Výstavba ihriska - umelý trávnik	0,00	0,00			0,00	0,00		
Externé fitness centrum	0,00	0,00						
Multifunkčné ihrisko Milhostov	45,90	45,90			40,00	5,90		
Areál vodných športov	451,00	451,00		19,00	432,00			
Hokejbalové ihrisko	0,00	0,00				0,00		
Mestský športový klub mládeže	63,00	63,00		63,00				
08.2.0 Kultúrne služby	249,50	249,50	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Kultúrne služby	205,00	205,00		205,00				
Futbalový turnaj 31.12.2013	0,00	0,00						
Digitalizácia kina 3D	30,00	30,00		30,00				
Klubové kultúrne zariadenia MsKS - dotácia	0,00	0,00						
Folklorný festival	2,00	2,00		2,00				
Kultúrne leto	2,50	2,50		2,50				
Dni mesta	10,00	10,00		10,00				
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	785,88	785,88	48,00	12,07	597,57	128,24	0,00	0,00
Mauzóleum - stráženie	0,40	0,40		0,40				
Oprava hrobov Sovietskej armády	1,80	1,80	1,70	0,10				
Mauzóleum - rekonštrukcia	0,00	0,00						
Hrad Parič	0,00	0,00						
Repar Rekonštrukcia Pariča	775,68	775,68	46,30	11,57	597,57	120,24		
Nasvietenie rím.-kat. kostola	8,00	8,00				8,00		
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1,00	1,00		1,00				0,00
09 - Vzdelávanie	7 650,34	7 650,34	4 420,75	2 929,59	300,00	0,00	0,00	0,00
09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	2 732,82	2 728,16	0,00	2 728,16				-4,66
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4 679,95	4 679,95	4 379,95		300,00			
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	39,50	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Milhostov	0,00	0,00						
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	0,00			0,00	0,00		
Detské jasle	39,50	39,50		39,50				
MŠ Gorkého	0,00	0,00						
MŠ Hviezdoslavova	0,00	0,00						
MŠ Škultétyho - projekt MPC	0,00	0,00						
Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00						
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	151,77	156,43	0,00	156,43	0,00	0,00	0,00	4,66
ZŠ M.R.Štefánika - rekonštrukcia strechy	0,00	0,00						
Čirkevná ZŠ sv. Juraja	45,51	50,17		50,17				4,66
Súkromná ZUŠ	106,26	106,26		106,26				
ZŠ I. Krasku - projekt MPC	0,00	0,00						
ZŠ I. Krasku - vzdelávanie Rómov	0,00	0,00						
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	5,50	5,50		5,50				
09.5.0 CVČ	0,00	0,00						
09.5.0 Učíme sa celý život	0,00	0,00						
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	40,80	40,80	40,80					0,00
10 - Sociálne zabezpečenie	779,60	779,60	544,60	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	5,00	5,00		5,00				
10.2.0 Zariadenia soc. služieb - staroba	0,00	0,00						
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	4,50	4,50		4,50				
10.2.0 Opatrovateľská služba	180,00	180,00		180,00				
10.4.0 Rodina a deti	1,00	1,00		1,00				
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	502,00	502,00	502,00					
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00						

10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a SZŠI	21,00	21,00	21,00					
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	20,00	20,00		20,00				
10.7.0 Ďalšie soc. služby - stred. osob. hygieny	6,00	6,00		6,00				
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	3,50	3,50		3,50				
10.7.0 Mestský útulok	36,60	36,60	21,60	15,00				
VÝDAVKY SPOLU	15 890,91	15 835,51	5 175,73	8 495,54	1 454,57	416,52	293,15	-55,40

Príjmy spolu	16 394,41	16 394,41	5 175,73	9 438,41	354,51	0,00	1 425,76	0,00
Výdavky spolu	15 890,91	15 835,51	5 175,73	8 495,54	1 454,57	416,52	293,15	-55,40
Rozdiel príjmov a výdavkov	503,50	558,90	0,00	942,87	-1 100,06	-416,52	1 132,61	55,40