

Mesto Trebišov

Rozpočet mesta Trebišov na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 -2013

Trebišov, február 2011

Dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2011 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 2011 je v objeme 15 661,23 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, pozemné komunikácie.

Príjmová časť:

Návrh rozpočtu mesta na rok 2011 v príjmovej časti predstavuje 15 661,23 tis. €, z toho:

100 – Daňové príjmy	6 394,30 tis. €
200 – Nedaňové príjmy	1 313,50 tis. €
300 – Granty	7 085,78 tis. €
400 – Finančné operácie	239,18 tis. €
500 – Prijaté úvery a výpomoci	420,17 tis. €
Vlastné príjmy škôl	208,30 tis. €

100 – Daňové príjmy

6 394,30 tis. €

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na dani zo závislej činnosti celkom 5 122,10 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 skutočnosti tejto dane za rok 2010, nakoľko nedochádza k zmene Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta na rok 2011 a predpokladáme, že finančná disciplína platiteľov tejto dane zostane na úrovni roka 2010.

130 – Dane za tovary a služby**521,20 tis. €**

Navrhujeme rozpočet vo výške 521,20 tis. €, v tom:

133001 -Za psa	13,60 tis. €
133003 -Za nevýherné hracie prístroje	1,00 tis. €
133004 -Za predajné automaty	0,40 tis. €
133006 -Za ubytovanie	10,00 tis. €
133012 -Za užívanie verejného priestranstva	6,00 tis. €
133012 -Za Dni mesta, vianočné trhy	21,00 tis. €
133013 -Miestny popl. za kom. odpady a drobné stavebné odpady	442,20 tis. €

Jedna sa o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením komunálneho 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 2010, je aj rozpočtovaný na úrovni skutočnosti roka 2010.

134001- Za dobývací priestor	27,00 tis. €
------------------------------	--------------

200 -Nedaňové príjmy**1 313,50 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 prevádzkovaní priemyselného parku.

211004 – Iné príjmy z podnikania, BP, s.r.o. TV**6,65 tis. €**

Jedna sa o príjmy z rozdelenia zisku Bytového podniku, s.r.o. Trebišov na základe schválenia valnou hromadou. Rozpočet je na úrovni skutočnosti roka 2010.

212002 – Z prenajatých pozemkov**13,00 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 2010.

212003 – Z prenajatých budov**679,13 tis. €**

Jedna sa o príjem za prenájom priestorov v budovách vo vlastníctve mesta a v správe MsKS, Technických služieb a Bytového podniku s.r.o.

221004 – Administratívne poplatky **118,00 tis. €**

Jedná sa o správne poplatky za výherné prístroje, rybárske lístky a iné správne poplatky, rozhodnutia, záväzné stanoviská. Rozpočtujeme na úrovni skutočnosti roka 2010.

223 – Ostatné poplatky **67,96 tis. €**

Tieto rozpočtujeme na úrovni skutočnosti roka 2010. Jedná 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 a detské jasle – rozpočtované vo výške 18,71 tis. €, alokované triedy ul. Komenského 1,20 tis. €, vlastné príjmy SSS vo výške 5,00 tis. €, príjmy za reklamu ARD s r.o. v sume 13,80 tis. € a príjmy strediska osobnej hygieny vo výške 1,60 tis. €.

229005 – Za znečisťovanie ovzdušia **10,00 tis. €**

Tento príjem je rozpočtovaný taktiež na úrovni skutočnosti roka 2010.

230 – Kapitálové príjmy **322,10 tis. €**

231 – Príjem z predaja kap. aktív 41,60 tis. €
233 – Príjem z predaja pozemkov 280,50 tis. €

Jedná sa o príjmy za odpredané pozemky pre občanov na individuálnu bytovú výstavbu pri zimnom štadióne a príjem za predaj bytov v správe BP, s r.o. Trebišov.

242 – Úroky z vkladov **1,66 tis. €**

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

290 – Iné nedaňové príjmy

292 – Ostatné príjmy **95,00 tis. €**

Tieto príjmy zahrňujú finančné prostriedky získané z výtťažkov z lotérií a prevádzky hracích automatov, z pokút Mestskej polície a Obvodného úradu a DPH na výstupe.

Vlastné príjmy škôl **208,30 tis. €**

300 -Granty **7 085,78 tis. €**

V návrhu rozpočtu je uvedená decentralizačná dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 35,05 tis. €, na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 3 724,89 tis. €, na činnosť školského úradu 37,37 tis. €, dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 40,32 tis. €, na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 22,52 tis. €, na životné prostredie 4,59 tis. €, na evidenciu obyvateľstva 7,71 tis. €, na opravu hrobov SA 1,70 tis. €, na pozemné komunikácie 3,61 tis. €, na sociálnu sféru osobitného príjemcu 215,64 tis. €, na Terénnu sociálnu prácu 10,37 tis. €, na vzdelávací projekt ZŠ Komenského –

moderná škola 40,31 tis. €, na koordinátorov a asistentov 9,00 tis. €, dotácia MF SR – refundácia soc. sféra 1,40 tis. € a finančné prostriedky z recyklačného fondu 12,05 tis. €, ZŠ I. Krasku vzdelávanie rómov 142,80 tis. €.

V návrhu rozpočtu je premietnutá kapitálová dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 1 007,19 tis. € na financovanie dostavby ZŠ I. Krasku, dotácia na rekonštrukciu ZŠ Komenského vo výške 53,49 tis. €, dotácia na výstavbu 14 RD nižší štandard vo výške 21,72 tis. €, dotácia na Rekonštrukciu strechy ZŠ M.R. Štefánika vo výške 196,11 tis. €, dotácia na investičnú akciu Revitalizácia verejného priestranstva vo výške 875,30 tis. € a dotácia na výstavbu Kanalizácie Milhostov vo výške 598,50 tis. €.

Na pokrytie bežných výdavkov na investičnú akciu ZŠ Komenského je rozpočtovaná dotácia vo výške 15,83 tis. € a na investičnú akciu Rekonštrukcia strechy ZŠ M.R. Štefánika dotácia vo výške 8,31 tis. €.

400 – Finančné operácie **239,18 tis. €**

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **76,36 tis. €**

Jedná sa účelovo určené finančné prostriedky nevyčerpané v roku 2010.

454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov **162,82 tis. €**

Jedná sa o prevod peňažných prostriedkov z rezervného fondu.

500 – Prijaté úvery a výpomoci **420,17 tis. €**

V tejto položke je rozpočtovaný investičný úver od DEXIA banky Slovensko na investičné akcie v roku 2011 vo výške 187,77 tis. € a krátkodobý úver - superlinka vo výške 232,40 tis. € na vykrytie prípadného prechodného nedostatku finančných prostriedkov na bežné výdavky.

Výdavková časť:

01 -Všeobecné verejné služby

01.1.1. Výdavky verejnej správy

1 551,86 tis. €

z toho: bežné výdavky

1 538,83 tis. €

Táto trieda zahŕňa výdavky na činnosť mestského úradu, spoločného stavebného úradu, evidencie obyvateľstva, životné prostredie, cestná doprava, na súdny spor VITEX s.r.o. a činnosť mestského zastupiteľstva.

Bežné výdavky predstavujú výdavky na:

610 -Mzdy, platy

607,90 tis. €

620 -Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

210,76 tis. €

-jedná sa o 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 (3 % z miezd)

631 -Cestovné výdavky

-výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov v pracovnom, služobnom pomere 2,50 tis. €

632 -Elektrická energia, voda, plyn 92,00 tis. €

633 -Materiál a iné dodávky 62,00 tis. €

náhrada opotrebovaného vybavenia kancelárií, stoly, výmena poškodených žalúzií v kanceláriách, náhrada opotrebovaných monitorov, pamätí, klávesníc, počítačových myši, disky do servera, náhrada dosluhujúcich tlačiarň, telefónov, kancelárske potreby a materiál, papier, tlačivá, renovácia pások a tonerov pre kopírovacie stroje a tlačiarne, čistiace a dezinfekčné prostriedky, 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 14,70 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 21,50 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 1,42 tis. €

637 -Ostatné tovary a služby 496,05 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, povinný príděl do sociálneho fondu vo výške 1% mzdových prostriedkov a súdny spor VITEX s.r.o.

642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám 30,00 tis. €

Výdavky na členské príspevky a výdavky na odstupné a odchodné

01.3.3 Iné všeobecné služby Matrika 36,75 tis. €

Jedna sa o výdavky na:

610 - Mzdy a platy 22,20 tis. €

620 -Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 7,65 tis. €

-jedná sa o 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 (3 % z miezd)

632 -Elektrická energia, voda, plyn	1,60 tis. €
633 -Materiál a iné dodávky 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.	3,00 tis. €
637 -Ostatné tovary a služby Výdavky na školenia, kurzy, semináre, odborné porady zamestnancov a povinný prídok do sociálneho fondu vo výške 1% mzdových prostriedkov	2,18 tis. €
642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám Výdavky na nemocenské dávky.	0,12 tis. €

01.7.0 Transakcia verejného dlhu	820,49 tis. €
z toho: bežné výdavky	102,47 tis. €
finančné operácie	718,02 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	102,47 tis. €
820 - Splácanie istín z úverov pre Dexia, Štátny fond rozvoja bývania	718,02 tis. €

01.8.0. Transfery všeobecnej povahy	1 207,30 tis. €
z toho bežné výdavky	1 163,10 tis. €
kapitálové výdavky	44,20 tis. €

641 – Transfer v rámci verejnej správy TS – bež. výdavky	1 152,00 tis. €
- nájom TS	5,00 tis. €
721 – Transfery v rámci verejnej správy - kap. výdavky	44,20 tis. €
642 - Transfer pre ostatné občianske združenia a nadácie	6,10 tis. €

03 -Verejný poriadok

03.1.0. Policajné služby	154,11 tis. €
z toho: bežné výdavky	154,11 tis. €

Výdavky na činnosť mestskej polície pozostávajú z výdavkov na:

610 – Mzdy a platy	93,10 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 (3 % 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	11,75 tis. €
635 -Údržba kamerového systému	2,00 tis. €
637 -Školenia, členské v združení, poisťné	1,50 tis. €.
03.2.0. Ochrana pred požiarmi	1,35 tis. €
642 – Transfery neziskovým právnickým osobám	1,35 tis. €

04 -Ekonomická oblasť

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

4.5.1 Cestná doprava

635 – Rutinná a štandardná údržba – splátka EUROVIA CESTY	65,43 tis. €
- oprava miestnych komunikácií	9,68 tis. €
640 – Bežné transfery – dotácia pre SAD Michalovce na zabezpečovanie Mestskej hromadnej prepravy občanov	86,30 tis. €
7 - Rekonštrukcia miest. komunikácií - splátka EUROVIA – kap. výd.	64,13 tis. €
7 - Rekonštrukcia miest. komunikácií – kap. výdavky	30,72 tis. €
7 - Revitalizácia verejného priestranstva - kap. výdavky	962,88 tis. €
- bežné výdavky	3,57 tis. €

05 -Ochrana životného prostredia

05.1.0 Nakladanie s odpadmi - bežné výdavky	576,35 tis. €
- kapitálové výdavky	23,80 tis. €

Bežné výdavky predstavujú 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. Dotačné výdavky súvisia s príjmami z recyklačného fondu.

Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie na investičnú akciu Zberný dvor.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

- bežné výdavky	120,80 tis. €
- kapitálové výdavky	633,00 tis. €

Prostriedky rozpočtované na deratizáciu v meste a ošetrovanie stromov v mestskom parku 22,00 tis. €, na obnovu zelene v centre mesta vo výške 10,00 tis. € a poplatok za zrážkové vody z parkovísk a miestnych komunikácií vo výške 88,80 tis. €.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na investičnú akciu Kanalizácia Milhostov

06 – Bývanie a občianska vybavenosť

06.1.0 Rozvoj bývania	174,32 tis. €
z toho: kapitálové výdavky	143,33 tis. €
bežné výdavky	30,99 tis. €

Na kapitálové výdavky je rozpočtovaná suma 143,33 tis. €. Jedna sa o odkúpenie plynovodu pri výstavbe nájomných bytov 2x 39 b. j. A,B vo výške 32,08 tis. €, výstavbu 14 RD nižší štandard vo výške 31,72 tis. € a technickú vybavenosť IBV pri zimnom štadióne vo výške 79,53 tis. €.

Na činnosť preneseného výkonu v oblasti ŠFRB sú poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR, ktoré tvoria rozpočtované bežné výdavky vo výške 22,52 tis. € a 8,47 tis. € predstavujú výdavky za prenájom pozemku pod 12 a 14 RD s nižším štandardom pre Obvodný úrad Trebišov.

06.2.0 Rozvoj obcí	172,21 tis. €
z toho: bežné výdavky zo ŠR na všeobecno-prospešné služby	9,00 tis. €
kapitálové výdavky na spracovanie územného plánu	23,21 tis. €
kapitálové výdavky na výstavbu mestského cintorína	140,00 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	292,76 tis. €
z toho: kapitálové výdavky	66,38 tis. €
bežné výdavky	226,38 tis. €

Rozpočet predstavuje bežné výdavky na štandardnú údržbu a opravy budov vo vlastníctve mesta vo výške 152,07 tis. €, na vrátky DPH na výstupe vo výške 50,00 tis. € a 24,31 tis. € na prevádzkové náklady a údržbu budov v mestskej časti Milhostov.

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	147,26 tis. €
z toho: bežné výdavky	135,00 tis. €
kapitálové výdavky	12,26 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.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na prefinancovanie rekonštrukcie povrchu podlahy Športovej haly.

08.2.0. Kultúrne služby **22,50 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 /	18,80 tis. €

08.2.0. 3. Klubové zariadenia **194,85 tis. €**

Transfer pre príspevkovú organizáciu mesta Mestské kultúrne stredisko na bežné výdavky je rozpočtovaný vo výške 125,55 tis. € a 69,30 tis. € predstavuje suma za nájom nebytových priestorov v budove mestskej tržnice a MsKS.

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť **13,80 tis. €**

z toho: dotačné bežné výdavky	1,80 tis. €
bežné výdavky	0,40 tis. €
kapitálové výdavky	11,60 tis. €

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

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby **0,80 tis. €**

z tohto: bežné výdavky – kultúrne akcie náboženského charakteru	0,80 tis. €
---	-------------

09 – Vzdelávanie

V návrhu rozpočtu mesta na rok 2011 predpokladáme výdavky pre školy a školské zariadenia vo výške 7 870,77 tis. €, z toho 56,31 tis. € na financovanie kapitálových výdavkov na dokončenie rekonštrukcie ZŠ Komenského a 1 230,92 tis. € predstavujú výdavky na výstavbu ZŠ I. Krasku, vzdelávanie pracovníkov, školský úrad a stredisko služieb škole.

Bežné výdavky :

09.1.1 – Predškolská výchova - MŠ Gorkého – HN z ŠR	3,14 tis. €
Predškolská výchova – MŠ Gorkého – bežné výdavky	52,07 tis. €
Predškolská výchova – MŠ Milhostov – bežné výdavky	2,90 tis. €
Predškolská výchova – Mestské detské jasle – bežné výdavky	37,06 tis. €
09.1.2 – Základné školy – ZŠ Komenského – moderná škola	42,43 tis. €
- ZŠ I. Krasku – vzdelávanie rómov	150,32 tis. €

- ZŠ Komenského – bežné výdavky	16,66 tis. €
09.5.0 – Nedefinovateľné vzdelávanie – školenia, kurzy	3,50 tis. €
09.6.0.7 – Stredisko služieb škole – bežné výdavky	30,00 tis. €
09.8.0.2 – Metodické centrá – školský úrad	37,37 tis. €
09. – Školské zariadenia s právnou subjektivitou – prenesený výkon	3 819,14 tis. €
Školské zariadenia s právnou subjektivitou – originálne kompetencie	2 388,95 tis. €

10 – Sociálne zabezpečenie

10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb – staroba	24,00 tis. €
z toho: bežné výdavky na činnosť a prevádzku v denných centrách	4,00 tis. €
transfer pre verejných a neverejných poskytovateľov soc. služieb	20,00 tis. €

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	156,36 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 6,36 tis. €.

Suma vo výške 150,00 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	102,00 tis. €
620 -Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	36,00 tis. €
-jedná sa o 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 a rozdiel je financovaný z prostriedkov mesta.

Požiadavka na výdavky opatrovateľskej služby na rok 2011 je vyššia, s navýšením finančných prostriedkov sa bude uvažovať pri ďalších zmenách rozpočtu podľa finančnej situácie mesta a aktuálnych požiadaviek zo strany občanov odkázaných na opatrovateľskú službu.

10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	1,00 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	215,64 tis. €
--	----------------------

Suma 215,64 tis. € je rozpočtovaná na peňažné a vecné dávky pre rodinu a detí v hmotnej núdzi – inštitút osobitného príjemcu.

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN **1,30 tis. €**

Suma 1,30 tis. € je rozpočtovaná na jednorazové peňažné a vecné dávky pre osamených občanov v hmotnej núdzi.

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci **17,63 tis. €**

Suma 17,63 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 **5,64 tis. €**

630 – Tovary, služby a energie **5,64 tis. €**

10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované **1,47 tis. €**

Suma 1,47 tis. € je rozpočtovaná na jednorazové peňažné a vecné dávky pre osamených občanov v prípade úmrtia – usporiadanie pohrebu a spoluúčasť na projekte terénna soc. práca.