

# Mesto Hanušovce nad Topľou



## **Rozpočtové opatrenie č. 4 - zmena rozpočtu mesta na rok 2017 - v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., § 14, odst. 2, písm. b, c, d**

Ing. Miroslav Benča  
prednosta MsÚ

Štefan Straka  
primátor mesta

Vypracovala:

Mgr. Mária Hrivniaková  
vedúca oddelenia finančného a správy majetku

Hanušovce n. T., november 2017

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta na rok 2017 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol schválený uznesením MsZ č. 205/2016 dňa 12. 12. 2016 v príjmovej i výdavkovej časti vo finančnom objeme 3.240.273,- €, t. j. rozpočet vyrovnaný.

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 4 je vypracovaný na základe známych skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu.

Rozpočtové opatrenie prináša zmenu rozpočtu (tab. č. 1):

- v príjmovej časti zvýšenie o 75.682,00 € na 3.559.480,34 €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 66.292,00 € na 3.550.090,34,- €,
- t. j. celkom rozpočet prebytkový v objeme 9.390,00 €.

Tab. č. 1

<b>REKAPITULÁCIA</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>RO č. 1</b>	<b>RO č. 2</b>	<b>RO č. 3</b>	<b>RO č. 4</b>	<b>Rozpočet 2016 po úprave</b>
	€	€	€	€	€	€
<i>Bežné príjmy</i>	3201033,00	0,00	6439,61	0,00	95885,00	3303357,61
<i>Kapitálové príjmy</i>	2400,00	0,00	162734,00	0,00	-30517,00	134617,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>3203433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169173,61</b>	<b>0,00</b>	<b>65368,00</b>	<b>3437974,61</b>
<i>Príjmy finančných operácií</i>	36840,00	32151,13	24200,60	18000,00	10314,00	121505,73
<b>ZDROJE SPOLU</b>	<b>3240273,00</b>	<b>32151,13</b>	<b>193374,21</b>	<b>18000,00</b>	<b>75682,00</b>	<b>3559480,34</b>
<i>Bežné výdavky</i>	3039633,00	32151,13	21664,21	18000,00	79454,00	3190902,34
<i>Kapitálové výdavky</i>	59640,00	0,00	171710,00	0,00	-13162,00	218188,00
<b>Výdavky spolu</b>	<b>3099273,00</b>	<b>32151,13</b>	<b>193374,21</b>	<b>18000,00</b>	<b>66292,00</b>	<b>3409090,34</b>
<i>Výdavky finančných operácií</i>	141000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141000,00
<b>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</b>	<b>3240273,00</b>	<b>32151,13</b>	<b>193374,21</b>	<b>18000,00</b>	<b>66292,00</b>	<b>3550090,34</b>
<i>Bežný rozpočet</i>	161400,00	-32151,13	-15224,60	-18000,00	16431,00	112455,27
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-57240,00	0,00	-8976,00	0,00	-17355,00	-83571,00
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia</b>	<b>104160,00</b>	<b>-32151,13</b>	<b>-24200,60</b>	<b>-18000,00</b>	<b>-924,00</b>	<b>28884,27</b>
<i>Finančné operácie</i>	-104160,00	32151,13	24200,60	18000,00	10314,00	-19494,27
<b>Výsledok hospodárenia-celkový</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9390,00</b>	<b>9390,00</b>

Rozpočtové opatrenie č. 4 predstavuje zmenu v jeho celkovej výške, presuny medzi položkami v rámci oddielov, medzi oddielmi rozpočtu.

Textový komentár uvádzame iba k tým oddielom v príjmovej i výdavkovej časti kde sú zmeny rozpočtu navrhované.

## **PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

Tabuľka č. 2

**+ 75.682,00 €**

### **Bežný rozpočet**

**+ 95.885,00 €**

#### **úprava rozpočtu v položkách:**

##### **daní a poplatkov**

- úprava príjmov z daní vymeraných mestom +5.994 €,

**zmena v prísunoch transferov – celkom nárast + 57.310 €:**

- predškolská výchova, základná škola,
- prenesený výkon štátnej správy - matrika, stavebný poriadok, školský úrad, register obyvateľov,
- grant – ZŠ – projekt Erasmus,
- transfery z UPSVaR – MOS, j,
- transfery z národných projektov
  - terénna sociálna práca, komunitné centrá,
  - transfer pre materskú školu v rámci uzatvorenej zmluvy pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým” (ďalej len ŠOV)

### **Kapitálový rozpočet**

**- 30.517,00 €**

- **príjem z predaja pozemkov** (pp. Polahár, Vargová, Sabol) + 3995 €.
- **príjem transferu** - NFP k projektu – Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou (ďalej len kompostáreň) – zníženie po procese verejného obstarávania – 34.512 €

### **Finančné operácie**

**+ 10.314,00 €**

- **príjem prostriedkov z fondu rozvoja bývania** na uzatvorenie pavlačí v 22 b. j. ul. Komenského
- **príjem prostriedkov minulých rokov – ZŠ – dopravné, vzdelávacie poukazy**

## **VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

Tabuľka č. 3

**+ 66.292,00 €**

Zmena v tvorbe zdrojov príjmovej časti rozpočtu ovplyvnila zmenu v jeho výdavkovej časti, resp. potreba výdavkovej časti rozpočtu vyžaduje príjmové finančné operácie.

Výdavková časť rozpočtu predstavuje okrem presunov v rámci zoskupení položiek oddielu, presunmi medzi oddielmi nasledovné zmeny:

### **Bežný rozpočet**

**+ 79.454,00 €**

- prevody finančných prostriedkov mzdového fondu v rámci oddielov z dôvodu dofinancovania hlavne oddielu rozvoj obcí aj v súvislosti s uzatvorenými novými zmluvami – dohodami, s výplatom z preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, pričom mzdový fond mesta ako celku nie je navýšený,

<b>01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány – obce</b>	<b>- 14.633,00 €</b>
- zníženie mzdových výdavkov a súvisiacich odvodov do POI fondov a ich presun medzi inými oddielmi rozpočtu, presun poplatku DCOM na odd. 0840 – je ZMOS-om chápaný ako členský príspevok, navýšenie výdavkov v súvislosti s výkonom volieb do VÚC 2017, navýšenie odmien poslancom MsZ,	
<b>01.1.2 – finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>+ 775,00 €</b>
- doplnenie výdavkov o vrátky minulých období – nájomné a služby s tým spojené	
<b>03.2.0 – civilná obrana</b>	<b>- 68,00 €</b>
- aktualizácia potreby oddielu,	
<b>03.6.0 verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>+ 642,00 €</b>
- doplnenie prostriedkov mzdového fondu,	
<b>05.1.0- nakladanie s odpadmi –</b>	<b>+ 2.400,00 €</b>
- doplnenie výdavkov za poskytnutie služieb na úseku odpadového hospodárstva na základe uzatvorenej zmluvy,	
<b>05.2.0- nakladanie s odpadovými vodami</b>	
- presun medzi položkami	
<b>06.1.0 – rozvoj bývania</b>	<b>+ 6.600,00 €</b>
- doplnenie výdavkov na údržbu bytového fondu – uzatvorenie pavlačí na 22 b. j. ul. Komenského	
<b>06.2.0 – rozvoj obcí</b>	<b>+ 17.825,00 €</b>
- zvýšenie rozpočtu po uzatvorení zmlúv s UPSVaR na výkon MOS, aktivačných činností - mzdové náklady a súvisiace odvody do poisťovních fondov, i ďalšie prevádzkové výdavky súvisiace so zamestnávaním presunom medzi oddielmi,	
- nerealizovaná zmena UPN - 12000,	
- doplnenie položky odchodné – odchod zamestnanca do dôchodku,	
<b>08.1.0 – rekreačné a športové služby</b>	
- presuny medzi položkami oddielu,	
<b>08.2.0 – klubové služby</b>	<b>-4.995,00 €</b>
- presuny medzi položkami oddielu a presun položky do časti kapitálového rozpočtu (energetický certifikát KD),	
<b>08.3.0 – vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>- 640,00 €</b>
- boli vydané 2 výtlačky hanušovských novín namiesto troch,	
<b>08.4.0. – náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>+ 3.772,00 €</b>
- presun položky – členské ZMOS – na výkon služieb DCOM z oddielu 0111 správa obce,	
<b>08.6.0 – rekreácia – kultúra -</b>	<b>+2.300,00 €</b>
- zvýšenie príspevku pre MsKS – v MsKS bolo vytvorené chránené pracovisko, zamestnávanie jedného zamestnanca na základe uzatvorenej zmluvy s UPSVaR, refundácia výdavkov bude realizovaná až v januári 2018,	
<b>09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie – MŠ</b>	<b>+ 1.126,00 €</b>
- doplnenie výdavkov v rámci projektu zamestnávania asistentov prostredníctvom UPSVaR a výdavkov z ročného zúčtovania ZP,	
<b>09.5.0 – vzdelávanie nedef podľa úrovne – ZUŠ</b>	<b>+ 798,00 €</b>
- doplnenie výdavkov z ročného zúčtovania ZP,	
<b>09.6.0.1 – vedľajšie služby – predprim vzdelávanie – ŠJ MŠ</b>	<b>+ 1.097,00 €</b>
- výdavky z ročného zúčtovania ZP a výdavky z prostriedkov réžie v rámci školského stravovania,	
<b>10.1.2 – invalidita a ťažké ZP – opatrovateľská služba</b>	<b>+1.251,00 €</b>
- drobné presuny medzi položkami oddielu – odmena RZZP, storno položky sociálne dávky jednotlivcom – nerealizované,	
<b>10.2.0 – staroba – denný stacionár</b>	
- bez zmeny rozpočtu – presuny medzi položkami oddielu,	
<b>10.4.0 – rodina a deti</b>	<b>+12.200,00 €</b>
- výdavky adekvátne zdrojovej časti rozpočtu,	

<b>10.5.0 – nezamestnanosť</b>	<b>+ 934,00 €</b>
<b>NP – komunitné centrá str. 89</b>	
- aktualizácia potreby výdavkov projektu – Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni - presuny v rámci oddielu,	
<b>10.9.0 – sociálne zabezpečenie NP TSP</b>	<b>- 1.580,00 €</b>
- presuny v rámci oddielu – potreba takejto úpravy – PNS,	
<b>09.1.2.1 primárne vzdelávanie – ZŠ 1 – 4</b>	<b>+ 24.118,00 €</b>
<b>09.2.1.1 nižšie sekundárne vzdelávanie – ZŠ 5 – 9</b>	<b>+ 34.072,00 €</b>
- úprava rozpočtu ZŠ po rozpise finančných prostriedkov MŠ SR cestou OÚ Prešov na normatívne i nenormatívne financovanie prenesených kompetencií, vrátane prevodu nenormatívnych finančných prostriedkov z roku 2016,	
<b>09.50.0 –vzdelávanie nedef. – Školský klub</b>	<b>+ 1.000,00 €</b>
- navýšenie rozpočtu pri navýšení vlastných príjmov klubu,	
<b>09.6.0 vzdelávacie služby – ŠJ ZŠ</b>	<b>- 9.540,-- €</b>
- presun prostriedkov bežného rozpočtu ŠJ do rozpočtu kapitálového z réžie ŠJ ZŠ na zakúpenie konvektomatu,	

**Kapitálový rozpočet** **- 13.162,00 €**  
- aktualizácia potreby finančných prostriedkov na kapitálové výdavky

<b>05.1.0 – nakladanie s odpadmi –</b>	<b>-33.114,00 €</b>
- realizácia projektu Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou – zníženie výdavkov po procese verejného obstarávania,	
<b>05.2.0 – nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>+ 2.780,00 €</b>
- doplnenie výdavkov na projektovú dokumentáciu stavby kanalizácia Bukovské	
<b>06.2.0 – rozvoj obcí</b>	<b>+ 1.500,00 €</b>
- doplnenie výdavkov na projektovú dokumentáciu predkladaného projektu rozšírenia kapacít MŠ	
<b>08.2.0 – kultúra</b>	<b>+ 3.132,00 €</b>
- presun časti bežného rozpočtu do rozpočtu kapitálového projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu mesta Hanušovce nad Topľou (energetický audit),	
<b>- 09.6.03 – vedľajšie služby v rámci nižš. sek. vzdelávania – ŠJ ZŠ</b>	<b>+12.540,00 €</b>
- presun prostriedkov bežného rozpočtu ŠJ + doplnenie prostriedkov z réžie ŠJ ZŠ na zakúpenie konvektomatu	

**Finančné operácie** **bez zmeny**

**NÁVRH RO Č. 4 SUMÁRNE** Sumarizácia – správa výdavkov (programový rozpočet)  
*Tabuľka č. 4*

**NÁVRH RO Č. 4 SUMÁRNE** Sumarizácia – správa výdavkov (funkčná klasifikácia)  
*Tabuľka č. 5*

## Návrh RO - podrobne 2017 PRÍJMY

tab. č.2

PLN\_MP\_RO

Strana č. 1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Rozpočet roku 2017						
Zdroj	Položka	Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
41	111003			Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s	1 393 460,-	1 397 123,-		1 397 123,-
	<b>111 ***</b>			<b>DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY</b>	1 393 460,-	1 397 123,-		1 397 123,-
41	121001			Dan z pozemkov	9 890,-	9 890,-	475,-	10 365,-
41	121002			Dan zo stavieb	56 000,-	56 000,-	743,-	56 743,-
41	121003			Dan z bytov	3 100,-	3 100,-	76,-	3 176,-
	<b>121 ***</b>			<b>DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ</b>	68 990,-	68 990,-	1 294,-	70 284,-
41	133001			Dan za psa	1 700,-	1 700,-		1 700,-
41	133012			Dan za užívanie verejného priestranstva	6 000,-	6 000,-	100,-	6 100,-
41	133013			Dan za komunálne odpady a drobné stavebn	43 000,-	43 000,-	4 600,-	47 600,-
	<b>133 ***</b>			<b>DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY</b>	50 700,-	50 700,-	4 700,-	55 400,-
41	212002			Príjmy z prenajatých pozemkov	900,-	900,-		900,-
41	212003	22		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a	132 500,-	132 500,-		132 500,-
	<b>212 ***</b>			<b>PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA</b>	133 400,-	133 400,-		133 400,-
41	221004			Ostatné poplatky	28 980,-	28 980,-		28 980,-
	<b>221 ***</b>			<b>ADMINISTRATÍVNE POPLATKY</b>	28 980,-	28 980,-		28 980,-
41	223001			Popl a pl za predaj výrobkov	15 000,-	15 000,-	-15 000,-	
41	223001			Poplatky a platby za predaj výrobkov, to	450,-			
41	223001	22		Poplatky a platby za predaj výrobkov	5 900,-	5 900,-	1 700,-	7 600,-
41	223001	81		Popl - opatrovateľská služba	2 400,-	2 400,-	1 620,-	4 020,-
71	223001	15		réžia			799,-	799,-
72f	223001			Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 000,-	7 000,-	3 000,-	10 000,-
72g	223001			Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	500,-	500,-	1 500,-	2 000,-
41	223002			Popl za školy a šk. zariadenia	3 800,-	3 800,-	295,-	4 095,-
41	223002			Poplatky a platby za jasle,materske a sk	2 600,-			
72j	223002			Za školy a školské zariadenia			15 000,-	15 000,-
72j	223002			Za školy a školské zariadenia	2 600,-	2 600,-	1 000,-	3 600,-
41	223004			Popl a pl za prebytnut maj			605,-	605,-
	<b>223 ***</b>			<b>POPLA PLATBY Z NEPRIEMYSLE A NÁHODNÉHO</b>	30 150,-	37 200,-	10 519,-	47 719,-
41	242			UROKY Z VKLADOV	50,-			
	<b>242 ***</b>			<b>Z VKLADOV</b>	50,-			
41	243			UROKY Z UCTOV FINANČNEHO HOSPODARENIA	250,-	250,-	250,-	500,-
	<b>243 ***</b>			<b>Z ÚCTOV FINANČNÉHO HOSPODARENIA</b>	250,-	250,-	250,-	500,-
41	292008			Príjmy z hazard hier a iných podo	1 000,-	1 000,-		1 000,-
111	292017			Vratky	320,-	320,-		320,-
41	292017			Vratka			798,-	798,-
41	292017			Vratky	7 200,-	7 200,-	7 170,-	14 370,-

## Návrh RO - podrobne 2017 PRÍJMY

tab. č.2

PLN\_NP\_RO

Strana č. 2

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet roku 2017				
Zdroj	Položka	Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
41	292027			Iné	8 520,-	8 520,-	100,-	100,-
	<b>292 ***</b>			<b>OSTATNÉ PRÍJMY</b>				
72a	311			grant - Dúha				
72c	311			GRANTY				
72c	311	14		GRANTY - MŠ				
	<b>311 ***</b>			<b>GRANTY</b>				
111	312001	14		transfer - MŠ predšk. výchova	7 595,-	6 836,-	- 476,-	6 360,-
111	312001	200		transfer - ZŠ	1 067 260,-	1 014 129,61	45 498,-	1 059 627,61
111	312001	300		transfer - HN šk	42 300,-	42 300,-		42 300,-
111	312001	301		transfer - soc dávky os príjemca	57 400,-	57 400,-		57 400,-
111	312001	3011		transfer - výkon os príjemcu	1 128,-	1 128,-	-1 104,-	24,-
111	312001	302		transfer - PhD os príjemca	57 800,-	57 800,-	12 200,-	70 000,-
111	312001	311		transfer - matrika	8 512,-	8 363,-	384,-	8 747,-
111	312001	312		transfer - st poriadok	12 632,-	12 635,-		12 635,-
111	312001	313		transfer - CD	587,-	587,-		587,-
111	312001	314		transfer - Žp	1 270,-	1 270,-		1 270,-
111	312001	315		transfer - register obyvat	1 252,-	1 284,-		1 284,-
111	312001	316		transfer - šk úrad	27 288,-	27 284,-		28 385,-
111	312001	318		transfer - voľby - referendum			1 101,-	1 701,-
111	312001	55		transfer - UPSVaR str 55	464,-	205,-	- 115,-	90,-
111	312001	83		transfer - NP TSP str 83	40 903,-	40 547,-	- 8 470,-	32 077,-
111	312001	84		transfer - NP denný stacionár str 84	44 160,-	44 160,-		44 160,-
111T1	312001	212		transfer - informátor	3 940,-	3 940,-	-1 395,-	2 545,-
111T1	312001	51		transfer - UPSVaR str 51		7 880,-	20 377,-	20 377,-
111T1	312001	512		transfer - kam systém	7 880,-	7 880,-		7 880,-
111T1	312001	52		transfer - UPSVaR str 52			2 047,-	2 047,-
111T1	312001	54		transfer - MOS				
111T1	312001	55		transfer - 55 dobrovoľníci		5 271,-	5 595,-	10 866,-
111T1	312001	56		transfer - UPSVaR str 56		21 942,-	-21 456,-	486,-
111T1	312001	57		transfer - UPSVaR str 57	1 487,-	6 851,-	- 5 364,-	1 487,-
111T1	312001	58		transfer - UPSVaR str 58		3 194,-		3 194,-
111T1	312001	81		transfer - UPSVaR str 81	3 090,-	3 530,-	- 440,-	3 090,-
111T1	312001	89		transfer - opatrovateľská služba	30 167,-	30 167,-	2 585,-	32 752,-
111T2	312001	212		transfer - národný projekt KC	24 927,-	27 187,-		27 187,-
111T2	312001	51		transfer - informátor	696,-	696,-	- 247,-	449,-
111T2	312001	512		transfer - UPSVaR str 51		1 391,-	3 596,-	3 596,-
111T2	312001	52		transfer - UPSVaR str 52	1 391,-	1 391,-		1 391,-
111T2	312001	54		transfer - MOS		930,-	361,-	361,-
							987,-	1 917,-

## Návrh RO - podrobne 2017 PRÍJMY

tab. č.2

PLN\_NP\_RO

Strana č. 3

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet roku 2017				
Zdroj	Položka	Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
11T2	312001	55		transfer - 55 dobrovoľníci	263,-	3 873,-	-3 787,-	86,-
11T2	312001	56		transfer - UPSVaR str 56		900,-	-638,-	262,-
11T2	312001	57		transfer - UPSVaR str 57		564,-		564,-
11T2	312001	58		transfer - UPSVaR str 58	546,-	623,-	-78,-	545,-
11T2	312001	81		transfer - opatrovateľská služba	5 324,-	5 324,-	456,-	5 780,-
11T2	312001	89		transfer - národný projekt KC	4 399,-	4 798,-		4 798,-
13T1	312001	212		transfer - informátor	617,-	617,-		617,-
13T1	312001	512		transfer - kam systém	2 468,-	2 468,-		2 468,-
13T1	312001	513		transfer - správcu ihriska	1 234,-	1 234,-		1 234,-
13T1	312001	54		transfer - MOS	2 214,-	926,-	-294,-	632,-
13T1	312001	56		transfer - MOS str 56	1 487,-	1 487,-		1 487,-
13T1	312001	58		transfer - MOS str 58	883,-	883,-		883,-
13T1	312001	81		transfer - opatrovateľská služba	6 033,-	6 033,-		6 033,-
13T1	312001	89		transfer - NP KC	4 986,-	1 545,-		1 545,-
13T2	312001	212		transfer - chr dielňa informátor	109,-	109,-		109,-
13T2	312001	512		transfer - kam systém	436,-	436,-		436,-
13T2	312001	513		transfer - správcu ihriska	218,-	218,-		218,-
13T2	312001	54		transfer - MOS str 54	1 823,-	3 014,-	-2 902,-	112,-
13T2	312001	56		transfer - MOS str 56	263,-	263,-		263,-
13T2	312001	58		transfer - MOS str 58	156,-	156,-		156,-
13T2	312001	81		transfer - opatrovateľská služba	1 065,-	1 065,-		1 065,-
13T2	312001	89		transfer - NP KC	880,-	273,-		273,-
1AC1	312001	56		transfer - str 56			5 324,-	5 324,-
1AC2	312001	56		transfer - str 56			630,-	630,-
3AC1	312001	14		transfer - ŠOV MŠ		14 104,-	826,-	14 930,-
3AC2	312001	14		transfer - ŠOV MŠ		2 489,-	408,-	2 897,-
41	312007			Z rozpočtu obce	7 000,-			
	<b>312 ***</b>			<b>TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY</b>	1 486 533,-	1 482 309,61	57 310,-	1 539 619,61
	<b>1</b>			<b>Časť I. Bežný rozpočet</b>	3 201 033,-	3 207 472,61	95 885,-	3 303 357,61
43	233001			Predaj pozemkov	2 400,-	2 400,-	3 995,-	6 395,-
	<b>233 ***</b>			<b>PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A</b>	2 400,-	2 400,-	3 995,-	6 395,-
1AB1	322001			transfer - kompostovisko		143 585,-	-28 860,-	114 725,-
1AB2	322001			transfer - kompostovisko		16 892,-	-3 395,-	13 497,-
3AB1	322001			transfer - kompostovisko		2 020,-	-2 020,-	
3AB2	322001			transfer - kompostovisko		237,-	-237,-	
	<b>322 ***</b>			<b>TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY</b>		162 734,-	-34 512,-	128 222,-

## Návrh RO - podrobne 2017 PRÍJMY

tab. č.2

PLN\_NP\_RO

Strana č. 4

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet roku 2017				
Zdroj	Položka	Stredisko	Základka	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
	<b>2 Časť I. Kapitálový rozpočet</b>				2 400,-	165 134,-	-30 517,-	134 617,-
41	411005			Od fyzických osôb	400,-	400,-		400,-
	<b>411 *** OD ÚVEROVANÝCH SUBJEKTOV</b>				400,-	400,-		400,-
111	453	528		ZOST PROSTR Z PREDCH R cesta k osade		6 000,-		6 000,-
41	453	200		ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHADZAJÚCICH			3 714,-	3 714,-
	<b>453 *** ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHADZAJÚCICH</b>					6 000,-	3 714,-	9 714,-
41	454001			PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAZŇNYCH FONDOV	8 000,-	8 000,-	6 600,-	14 600,-
46	454001			PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEN FONDOV FRR	28 440,-	96 791,73		96 791,73
	<b>454 *** PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAZŇNYCH FONDOV</b>				36 440,-	104 791,73	6 600,-	111 391,73
	<b>3 Časť II. Finančné operácie</b>				36 840,-	111 191,73	10 314,-	121 505,73
	<b>CELKOM P R Í J M Y</b>				3 240 273,-	3 483 798,34	75 682,-	3 559 480,34

© IFOsoft

## Návrh RO - rekapitulácia - 2017 VÝDAVKY

tab. č.3

PLN\_INVR\_RO

Strana č. 1

Počet	klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Výdavky podľa				Rozpočet roku 2017			
			Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
18	0111	610	2 03 097,-	203 538,-	-18 653,-	184 885,-				
95	0111	620	82 561,-	82 717,-	-4 068,-	78 649,-				
55	0111	630	94 211,-	94 241,-	6 906,-	101 147,-				
1	0111	640			1 182,-	1 182,-				
169	0111	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	3 79 869,-	380 496,-	-14 633,-	365 863,-				
5	0112	630	9 030,-	43 105,73	775,-	43 880,73				
5	0112	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	9 030,-	43 105,73	775,-	43 880,73				
1	0170	650	15 000,-	15 000,-		15 000,-				
1	0170	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	15 000,-	15 000,-		15 000,-				
1	0220	630	200,-	200,-		200,-				
1	0220	<b>Civilná obrana</b>	200,-	200,-		200,-				
1	0320	630	2 300,-	2 300,-	-68,-	2 232,-				
1	0320	<b>Ochrana pred požiarimi</b>	2 300,-	2 300,-	-68,-	2 232,-				
4	0360	610	11 016,-	11 016,-	527,-	11 543,-				
8	0360	620	3 192,-	3 192,-	115,-	3 307,-				
6	0360	630	4 259,-	4 259,-		4 259,-				
18	0360	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované</b>	18 467,-	18 467,-	642,-	19 109,-				
3	0451	630	4 600,-	12 592,-		12 592,-				
3	0451	<b>Cestná doprava</b>	4 600,-	12 592,-		12 592,-				
3	0510	630	52 000,-	52 000,-	2 400,-	54 400,-				
3	0510	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	52 000,-	52 000,-	2 400,-	54 400,-				
4	0520	630	10 400,-	7 900,-		7 900,-				
4	0520	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	10 400,-	7 900,-		7 900,-				
4	0610	630	36 300,-	36 300,-	6 600,-	42 900,-				
4	0610	<b>Rozvoj bývania</b>	36 300,-	36 300,-	6 600,-	42 900,-				
15	0620	610	113 314,-	146 271,-	13 032,-	159 303,-				
37	0620	620	40 268,-	51 622,-	4 818,-	56 440,-				
32	0620	630	98 776,-	116 776,-	-2 344,-	114 432,-				
2	0620	640			2 319,-	2 319,-				

## Návrh RO - rekapitulácia - 2017 VÝDAVKY

tab. č.3

PLN\_INV\_RO

Strana č. 2

Počet	Výdavky podľa		Rozpočet roku 2017			
	klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
86	<b>0620</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	252 358,-	314 669,-	17 825,-	332 494,-
2	0640	TOVARY A SLUŽBY	17 000,-	17 000,-		17 000,-
2	<b>0640</b>	<b>Verejný osvetlenie</b>	17 000,-	17 000,-		17 000,-
6	0810	630 TOVARY A SLUŽBY	8 600,-	8 600,-		8 600,-
6	<b>0810</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	8 600,-	8 600,-		8 600,-
8	0820	630 TOVARY A SLUŽBY	25 600,-	25 600,-	-4 995,-	20 605,-
8	<b>0820</b>	<b>Kultúrne služby</b>	25 600,-	25 600,-	-4 995,-	20 605,-
8	0830	630 TOVARY A SLUŽBY	8 900,-	8 900,-	-640,-	8 260,-
8	<b>0830</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	8 900,-	8 900,-	-640,-	8 260,-
5	0840	630 TOVARY A SLUŽBY	11 200,-	11 200,-		11 200,-
2	0840	640 BEŽNÉ TRANSFERY	3 300,-	3 300,-	3 772,-	7 072,-
7	<b>0840</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	14 500,-	14 500,-	3 772,-	18 272,-
1	0860	640 BEŽNÉ TRANSFERY	41 000,-	41 000,-	2 300,-	43 300,-
1	<b>0860</b>	<b>Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikov</b>	41 000,-	41 000,-	2 300,-	43 300,-
12	09111	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	152 012,-	169 740,-	2 024,-	171 764,-
36	09111	620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	54 963,-	61 157,-	299,-	61 456,-
24	09111	630 TOVARY A SLUŽBY	50 615,-	49 064,-	-1 397,-	47 667,-
1	09111	640 BEŽNÉ TRANSFERY		250,-	200,-	450,-
73	<b>09111</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	257 590,-	280 211,-	1 126,-	281 337,-
9	09121	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	208 150,-	208 380,-	14 136,-	222 516,-
26	09121	620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	78 280,-	78 043,-	5 562,-	83 605,-
40	09121	630 TOVARY A SLUŽBY	69 000,-	52 815,-	1 100,-	53 915,-
4	09121	640 BEŽNÉ TRANSFERY	500,-	6 439,32	3 320,-	9 759,32
79	<b>09121</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	355 930,-	345 677,32	24 118,-	369 795,32
7	09211	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	393 620,-	382 143,-	13 404,-	395 547,-
25	09211	620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	147 970,-	144 618,-	4 363,-	148 981,-
39	09211	630 TOVARY A SLUŽBY	143 800,-	105 377,29	13 013,-	118 390,29
4	09211	640 BEŽNÉ TRANSFERY	3 740,-	14 114,-	3 292,-	17 406,-
75	<b>09211</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s</b>	689 130,-	646 252,29	34 072,-	680 324,29

## Návrh RO - rekapitulácia - 2017 VÝDAVKY

tab. č.3

PLN\_INVR\_RO

Strana č. 3

Počet	Výdavky podľa		Rozpočet roku 2017			
	klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
6	0950	610	228 269,-	228 269,-		228 269,-
18	0950	620	86 981,-	86 981,-	-2 000,-	84 981,-
48	0950	630	52 440,-	53 640,-	3 592,-	57 232,-
2	0950	640	400,-	400,-	206,-	606,-
74	<b>0950</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovně</b>	368 090,-	369 290,-	1 798,-	371 088,-
3	09601	610	33 474,-	33 474,-	298,-	33 772,-
8	09601	620	12 203,-	12 203,-	-296,-	11 907,-
14	09601	630	9 112,-	9 112,-	769,-	9 881,-
1	09601	640			326,-	326,-
26	<b>09601</b>	<b>Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania</b>	54 789,-	54 789,-	1 097,-	55 886,-
4	09603	610	41 450,-	41 450,-		41 450,-
9	09603	620	15 410,-	15 410,-		15 410,-
18	09603	630	22 000,-	22 000,-	-9 540,-	12 460,-
1	09603	640	100,-	100,-		100,-
32	<b>09603</b>	<b>Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>	78 960,-	78 960,-	-9 540,-	69 420,-
5	1012	610	36 540,-	36 040,-	1 251,-	37 291,-
9	1012	620	12 773,-	12 773,-		12 773,-
7	1012	630	5 796,-	5 796,-	950,-	6 746,-
2	1012	640	1 000,-	1 500,-	-950,-	550,-
23	<b>1012</b>	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	56 109,-	56 109,-	1 251,-	57 360,-
3	1020	610	13 527,-	19 427,-	-1 304,-	18 123,-
8	1020	620	5 595,-	7 580,-	-500,-	7 080,-
12	1020	630	25 038,-	17 153,-	1 804,-	18 957,-
23	<b>1020</b>	<b>Staroba</b>	44 160,-	44 160,-		44 160,-
1	1040	630	57 800,-	57 800,-	12 200,-	70 000,-
1	1040	640	57 400,-	57 400,-		57 400,-
2	<b>1040</b>	<b>Rodina a deti</b>	115 200,-	115 200,-	12 200,-	127 400,-
5	1050	610	24 209,-	23 703,-	714,-	24 417,-
8	1050	620	8 464,-	8 286,-	220,-	8 506,-
12	1050	630	3 523,-	3 665,-	-130,-	3 535,-

## Návrh RO - rekapitulácia - 2017 VÝDAVKY

tab. č.3

PLN\_IVR\_RO

Strana č. 4

Ročet	klasifikácia funkčnej ekonom.	Výdavky podľa Popis ekonomickej klasifikácie	Rozpočet roku 2017			
			Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
1	1050	640 BEŽNÉ TRANSFERY			130,-	130,-
26	1050	Nezamestnanosť	36 196,-	35 654,-	934,-	36 588,-
2	1070	630 TOVARY A SLUŽBY	20 300,-	20 300,-		20 300,-
2	1070	640 BEŽNÉ TRANSFERY	22 200,-	22 200,-		22 200,-
4	1070	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 500,-	42 500,-		42 500,-
3	1090	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	29 818,-	29 541,-	-2 175,-	27 366,-
8	1090	620 POISTNÉ A PRÍSPEVKOV DO POISŤOVNÍ	10 925,-	10 274,-	-750,-	9 524,-
7	1090	630 TOVARY A SLUŽBY	4 112,-	3 870,-	422,-	4 292,-
2	1090	640 BEŽNÉ TRANSFERY		331,-	923,-	1 254,-
20	1090	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	44 855,-	44 016,-	-1 580,-	42 436,-
784		1 Časť I. Bežný rozpočet	3 039 633,-	3 111 448,34	79 454,-	3 190 902,34
1	0451	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		3 987,-		3 987,-
1	0451	Cestná doprava		3 987,-		3 987,-
9	0510	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		168 923,-	-33 114,-	135 809,-
9	0510	Nakladanie s odpadmi		168 923,-	-33 114,-	135 809,-
2	0520	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	15 000,-	15 000,-	2 780,-	17 780,-
2	0520	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000,-	15 000,-	2 780,-	17 780,-
3	0620	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	11 200,-	11 200,-	1 500,-	12 700,-
3	0620	Rozvoj obcí	11 200,-	11 200,-	1 500,-	12 700,-
1	0820	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	13 440,-	13 440,-	3 132,-	16 572,-
1	0820	Kultúrne služby	13 440,-	13 440,-	3 132,-	16 572,-
1	0950	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	20 000,-	18 800,-		18 800,-
1	0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	20 000,-	18 800,-		18 800,-
2	09603	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV			12 540,-	12 540,-
2	09603	Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzd			12 540,-	12 540,-
19		2 Časť I. Kapitálový rozpočet	59 640,-	231 350,-	-13 162,-	218 188,-
1	0170	820 SPLÁCANIE ISTÍN	141 000,-	141 000,-		141 000,-
1	0170	Transakcie verejného dlhu	141 000,-	141 000,-		141 000,-
1		3 Časť II. Finančné operácie	141 000,-	141 000,-		141 000,-

**Návrh RO - rekapitulácia - 2017 VÝDAVKY**

tab. č.3

PLN\_IVR\_RO

Strana č. 5

Počet	Výdavky podľa		Rozpočet roku 2017			
	klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
	<b>CELKOM VÝDAVKY</b>		3 240 273,-	3 483 798,34	66 292,-	3 550 090,34

© IFOsoft

**Sumarizácia - správa výdavkov - Programový rozpočet**

Tab. č. 4

PROGRAM	Rozpočet 2017				RO č. 1				RO č. 2				RO č. 3				RO č. 4				Rozpočet 2017 - po úprave			
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1 Plánovanie, manažment a kontrola	255426	0	0	255426	0	0	0	0	597,00	0	0	597,00	0,00	0	0	0,00	-4247,00	0	0	-4247,00	251776,00	0,00	0,00	251776,00
2 Propagácia a marketing	3081	0	0	3081	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3081,00	0,00	0,00	3081,00
3 Interné služby	322371	11200	141000	474571	32151,13	0	0	32151,13	46265,60	0	0	46265,60	18000,00	0	0	18000,00	14208,00	1500	0	15708,00	432995,73	12700,00	141000,00	586695,73
4 Služby občanom	58851	0	0	58851	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	580,00	0	0	580,00	59431,00	0,00	0,00	59431,00
5 Bezpečnosť	20967	0	0	20967	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	574,00	0	0	574,00	21541,00	0,00	0,00	21541,00
6 Odpadové hospodárstvo	62400	15000	0	77400	0	0	0	0	-2500,00	168923	0	166423,00	0,00	0	0	0,00	2400,00	-30334	0	-27934,00	62300,00	153589,00	0,00	215889,00
7 Komunikácie	4600	0	0	4600	0	0	0	0	7992,00	3987	0	11979,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12592,00	3987,00	0,00	16579,00
8 Vzdelávanie	1857617	20000	0	1877617	0	0	0	0	-29309,39	-1200	0	-30509,39	0,00	0	0	0,00	48609,00	12540	0	61149,00	1876916,61	31340,00	0,00	1908256,61
9 Šport	8600	0	0	8600	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	8600,00	0,00	0,00	8600,00
10 Kultúra	67600	13440	0	81040	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	-2695,00	3132	0	437,00	64905,00	16572,00	0,00	81477,00
11 Prostredie pre život	25000	0	0	25000	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	620,00	0	0	620,00	25620,00	0,00	0,00	25620,00
12 Bývanie	36300	0	0	36300	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6600,00	0	0	6600,00	42900,00	0,00	0,00	42900,00
13 Sociálne služby	316820	0	0	316820	0	0	0	0	-1381,00	0	0	-1381,00	0,00	0	0	0,00	12805,00	0	0	12805,00	328244,00	0,00	0,00	328244,00
<b>Spolu - výdavky</b>	<b>3039633</b>	<b>59640</b>	<b>141000</b>	<b>3240273</b>	<b>32151,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32151,13</b>	<b>21664,21</b>	<b>171710</b>	<b>0</b>	<b>193374,21</b>	<b>18000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18000,00</b>	<b>79454,00</b>	<b>-13162</b>	<b>0</b>	<b>66292,00</b>	<b>3190902,34</b>	<b>218188,00</b>	<b>141000,00</b>	<b>3550090,34</b>
<b>spolu - príjmy</b>	<b>3201033</b>	<b>2400</b>	<b>36840</b>	<b>3240273</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32151,13</b>	<b>32151,13</b>	<b>6439,61</b>	<b>162734</b>	<b>24200,6</b>	<b>193374,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18000</b>	<b>18000,00</b>	<b>95885,00</b>	<b>-30517</b>	<b>10314</b>	<b>75682,00</b>	<b>3303357,61</b>	<b>134617,00</b>	<b>121505,73</b>	<b>3559480,34</b>
<b>výsledok</b>	<b>161400</b>	<b>-57240</b>	<b>-104160</b>	<b>0</b>	<b>-32151,13</b>	<b>0,00</b>	<b>32151,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-15224,60</b>	<b>-8976</b>	<b>24201</b>	<b>0,00</b>	<b>-18000,00</b>	<b>0</b>	<b>18000</b>	<b>0,00</b>	<b>16431,00</b>	<b>-17355</b>	<b>10314</b>	<b>9390,00</b>	<b>112455,27</b>	<b>-83571,00</b>	<b>-19494,27</b>	<b>9390,00</b>

## Sumarizácia - správa výdavkov - Funkčná klasifikácia

Tab. č. 5

oddiel	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA	Rozpočet 2017				RO č. 1				RO č. 2				RO č. 3				RO č. 4				Rozpočet 2017 po úprave			
		Bežné výdavky	Kapitál výdavky	Fin operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitál výdavky	Fin operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitál výdavky	Fin operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitál výdavky	Fin operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitál výdavky	Fin operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitál výdavky	Fin operácie	Spolu
01.1.1.	výkonné a zákonodarné orgány	379869	0	0	379869	0	0	0	0	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14633,00	0,00	0,00	-14633,00	365863,00	0,00	0,00	365863,00
01.1.2	finančné a rozpočtové záležitosti	9030	0	0	9030	32151,13	0	0	32151,13	1924,60	0,00	0,00	1924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00	43880,73	0,00	0,00	43880,73
01.7.0	transakcie verejného dlhu	15000	0	141000	156000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	141000,00	156000,00
02.2.0	civilná obrana	200	0	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
03.2.0	ochrana pred požiarmi	2300	0	0	2300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	-68,00	2232,00	0,00	0,00	2232,00
03.6.0	verejný poriadok a bezpečnosť	18467	0	0	18467	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00	19109,00	0,00	0,00	19109,00
04.5.1	cestná doprava	4600	0	0	4600	0	0	0	0	7992,00	3987,00	0,00	11979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12592,00	3987,00	0,00	16579,00
05.1.0	nakladanie s odpadmi	52000	0	0	52000	0	0	0	0	0,00	168923,00	0,00	168923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	-33114,00	0,00	-30714,00	54400,00	135809,00	0,00	190209,00
05.2.0	nakladanie s odpadovými vodami	10400	15000	0	25400	0	0	0	0	-2500,00	0,00	0,00	-2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2780,00	0,00	2780,00	7900,00	17780,00	0,00	25680,00
06.1.0	rozvoj bývania	36300	0	0	36300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	6600,00	42900,00	0,00	0,00	42900,00
06.2.0	rozvoj obcí	252358	11200	0	263558	0	0	0	0	44311,00	0,00	0,00	44311,00	18000,00	0,00	0,00	18000,00	17825,00	1500,00	0,00	19325,00	332494,00	12700,00	0,00	345194,00
06.4.0	verejné osvetlenie	17000	0	0	17000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	17000,00
08.1.0	rekreačné a športové služby	8600	0	0	8600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8600,00	0,00	0,00	8600,00
08.2.0	kultúrne služby	25600	13440	0	39040	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4995,00	3132,00	0,00	-1863,00	20605,00	16572,00	0,00	37177,00
08.3.0	vysielacie a vydavateľské služby	8900	0	0	8900	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	-640,00	8260,00	0,00	0,00	8260,00
08.4.0	náboženské a iné spoločenské služby	14500	0	0	14500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3772,00	0,00	0,00	3772,00	18272,00	0,00	0,00	18272,00
08.6.0	rekreácia, kultúra	41000	0	0	41000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	2300,00	43300,00	0,00	0,00	43300,00
09.1.1	predprimárne vzdelávanie MŠ	257590	0	0	257590	0	0	0	0	22621,00	0,00	0,00	22621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1126,00	0,00	0,00	1126,00	281337,00	0,00	0,00	281337,00
09.5.0	vzdelávanie nedef podľa úrovne ZUČ	12000	20000	0	32000	0	0	0	0	1200,00	-1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13200,00	18800,00	0,00	32000,00
09.6.0.1	vedľ služ v rámci predprim vzd ŠJ MŠ	54789	0	0	54789	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1097,00	0,00	0,00	1097,00	55886,00	0,00	0,00	55886,00
10.1.2	invalidita a ťažké ZP - opatr služba	56109	0	0	56109	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1251,00	0,00	0,00	1251,00	57360,00	0,00	0,00	57360,00
10.2.0	staroba - denný stacionár	44160	0	0	44160	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44160,00	0,00	0,00	44160,00
10.4.0	rodina a deti - os prijemca	115200	0	0	115200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12200,00	0,00	0,00	12200,00	127400,00	0,00	0,00	127400,00
10.5.0	nezamestnanosť	36196	0	0	36196	0	0	0	0	-542,00	0,00	0,00	-542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,00	934,00	36588,00	0,00	0,00	36588,00
10.7.0	sociálna pomoc občanom v HN	20300	0	0	20300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20300,00	0,00	0,00	20300,00
10.9.0	sociálne zabezpečenie NP TSP	44855	0	0	44855	0	0	0	0	-839,00	0,00	0,00	-839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1580,00	0,00	0,00	-1580,00	42436,00	0,00	0,00	42436,00
09.5.0	vzdelávanie nedef podľa úrovne ZUŠ	306890	0	0	306890	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	307688,00	0,00	0,00	307688,00
09.1.2.1	primárne vzdelávanie ZŠ 1-4	355930	0	0	355930	0	0	0	0	-10252,68	0,00	0,00	-10252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24118,00	0,00	0,00	24118,00	369795,32	0,00	0,00	369795,32
09.2.1.1	nížšie sekundárne vzdelávanie ZŠ 5-9	689330	0	0	689330	0	0	0	0	-42877,71	0,00	0,00	-42877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34072,00	0,00	0,00	34072,00	680524,29	0,00	0,00	680524,29
10.7.0	sociálna pomoc občanom v HN ZŠ	22000	0	0	22000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	22000,00
09.5.0	vzdelávanie nedef podľa úrovne Šk klub	49200	0	0	49200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	50200,00	0,00	0,00	50200,00
09.6.0.3	vedľ služ v rámci prim vzd ŠJ ZŠ	78960	0	0	78960	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9540,00	12540,00	0,00	3000,00	69420,00	12540,00	0,00	81960,00
	<b>Spolu</b>	<b>3039633</b>	<b>59640</b>	<b>141000</b>	<b>3240273</b>	<b>32151,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32151,13</b>	<b>21664,21</b>	<b>171710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193374,21</b>	<b>18000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18000,00</b>	<b>79454,00</b>	<b>-13162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66292,00</b>	<b>3190902,34</b>	<b>218188,00</b>	<b>141000,00</b>	<b>3550090,34</b>