

Mesto Hanušovce nad Topľou



Rozpočtové opatrenie č. 3 - zmena rozpočtu mesta na rok 2013 - v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., § 14, odst. 2, písm. b

Vypracovala:

Mgr. Mária Hrivniaková
vedúca oddelenia finančného a správy majetku

JUDr. Ján Kaščák
prednosta MsÚ

Štefan Straka
primátor mesta

Dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2013 bol zostavený podľa ustanovenia § 10, odsek 7) 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. 271/2012 dňa 14. 12. 2012 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo finančnom objeme 2.635.272,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1, uznesením MsZ č. 304/2013 zo dňa 19. 3. 2013 bol upravený o finančný objem 24.375,- €, t. j. v jeho príjmovej a výdavkovej časti z finančného objemu 2.635.272,- € na 2.659.647,- € (vyrovnaný rozpočet).

Následne bol rozpočet upravený o poskytnuté transfery (na základe rozpočtových opatrení Obvodného úradu Prešov, uznesení vlády SR):

- 1) úprava rozpočtu MŠ - transfer predškolská výchova,
- 2) úprava rozpočtu ZŠ - normatívne, nenormatívne príspevky,
- 3) uzn. vlády č. 52/2013 - 5%-tné zvýšenie plátov regionálneho školstva,
- zvýšenie rozpočtu v jeho príjmovej a výdavkovej časti v objeme 34. 435,- €,
- 4) uzn. vlády č. 220/2013 - 5%-tné zvýšenie plátov regionálneho školstva,
- 5) dotácia - cestná infraštruktúra,
- 6) dotácia - matrika, školský úrad, register obyvateľov.
- zvýšenie rozpočtu v jeho príjmovej a výdavkovej časti v objeme 9.965,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2, uznesením MsZ č. 343/2013 zo dňa 28. 8. 2013 bol upravený:
- v jeho príjmovej časti zvýšenie o 213.699,- € na 2.917.746,- €,
- v jeho výdavkovej časti zvýšenie o 164.629,- € na 2.868.676,- €,
- t. j. rozpočet prebytkový v celkovom objeme 49.070,- € .

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 3 je vypracovaný na základe známych skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu.

Rozpočtové opatrenie prináša zmenu rozpočtu nasledovne:

- úpravu rozpočtu v jeho príjmovej časti z finančného objemu 2.917.746,- € na 2.957.299,- €, t. j. zvýšenie o 39.553,- €,
- úpravu rozpočtu v jeho výdavkovej časti z finančného objemu 2.868.676,- € na 2.872.113,- €, t. j. zvýšenie o 3.437,- €,
- t. j. rozpočet prebytkový v celkovom objeme 85.186,- € .

Rekapitulácia rozpočtu

vrátane navrhovaného rozpočtového opatrenia č. 3 (tabuľka č. 1)

Tabuľka č. 1

	Rozpočet 2013	RO č. 1	RO zmena 1,2,3	RO zmena 4,5,6	RO č. 2	spolu	RO č. 3	spolu
	€	€	€	€	€	€	€	€
Bežné príjmy	2421495	0	34435	9965	125369	2591264	19248	2610512
Kapitálové príjmy	213377	0	0	0	85155	298532	0	298532
Príjmy spolu	2634872	0	34435	9965	210524	2889796	19248	2909044
Príjmy finančných operácií	400	24375	0	0	3175	27950	20305	48255
ZDROJE	2635272	24375	34435	9965	213699	2917746	39553	2957299
Bežné výdavky	2385373	0	34435	9965	80412	2510185	8389	2518174
Kapitálové výdavky	39899	11000	0	0	84217	135116	-5245	129871
Výdavky spolu	2425272	11000	34435	9965	164629	2645301	3144	2648445
Výdavky finančných operácií	210000	13375	0	0	0	223375	293	223668
POUŽITIE ZDROJOV	2635272	24375	34435	9965	164629	2868676	3437	2872113
Bežný rozpočet	36122	0	0	0	44957	81079	10859	91938
Kapitálový rozpočet	173478	-11000	0	0	938	163416	5245	168661
Výsledok rozpočtového hospodárenia	209600	-11000	0	0	45895	244495	16104	260599
Finančné operácie	-209600	11000	0	0	3175	-195425	2012	-175413
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	49070	49070	36116	85186

Príjmová časť rozpočtu:

(tabuľka č. 2)

Úprava príjmovej časti rozpočtu predstavuje:

- zrealizovanie prísunu daňových i nedaňových príjmov do rozpočtu mesta – z výberu dane za TKO, poplatkov z výt'azkov lotérií,
- zrealizovanie prísunu transferov do rozpočtu mesta, t. j. zníženie transferov z prenesených kompetencií, doplnenie transferu v súvislosti s 5 %-tným navýšením tarifných plátov regionálneho školstva v rámci originálnych kompetencií mesta, prísun transferu k voľbám do VÚC, zvýšenie príjmov na výkon osobitného príjemcu, zvýšenie prísunu prostriedkov projektu HaPeC,
- príjem grantu pre ZUŠ na šitie krojov,
- presun medzi položkami kapitálového rozpočtu z predaja majetku,
- úprava (zvýšenie) príjmových finančných operácií z prevodov z fondu opráv, doplnenie splátok od FO,
- úprava (zvýšenie) príjmových finančných operácií z prevodov z fondu rezerv a rozvoja – na splátku návratných zdrojov financovanie (splátku úverov) – maximálne do výšky 18.600,- €, navrhovaná úprava súvisí s časovým preklenutím realizovaných výdavkov projektu HaPeC v roku 2013, ich predpokladanou refundáciou na základe žiadostí mesta v roku 2014, po prísune finančných prostriedkov z prostriedkov ŠR a EÚ budú tieto prostriedky do fondu rezerv vrátené.

Pr í j m y	zdroj	Rozpočet 2013	zmeny rozpočtu				Rozpočet 2013 upravený	RO č. 3	Rozpočet 2013 upravený
			RO č. 1	RO zmena 1)2)3)	RO zmena 4)5)6)	RO č. 2			
			€	€	€	€			
výnos dane z príjmov	41	900000	0	0	0	89148	989148	0	989148
daň z nehnuteľnosti	41	69460	0	0	0	0	69460	0	69460
daň za psa	41	1600	0	0	0	0	1600	0	1600
daň za užívanie verejného priestr	41	8000	0	0	0	0	8000	0	8000
daň za komunálne odpady	41	43000	0	0	0	0	43000	1690	44690
dividendy	41	12000	0	0	0	0	12000	0	12000
príjmy z prenajatých pozemkov	41	1100	0	0	0	0	1100	0	1100
príjmy z prenajat budov, priestj MH	41	116000	0	0	0	0	116000	0	116000
príjmy z prenajat budov, priest, obj	41	23900	0	0	0	0	23900	0	23900
ostatné poplatky	41	23000	0	0	0	0	23000	0	23000
poplatky a platby za predaj výrobk	41	3600	0	0	0	0	3600	0	3600
poplatky a platby za predaj výr MH	41	5920	0	0	0	0	5920	0	5920
poplatky a platby za predaj výr ZUŠ	41	11380	0	0	0	0	11380	0	11380
poplatky a platby za jasle, MŠ	41	3100	0	0	0	600	3700	0	3700
poplatky a platby za stravné	41	12100	0	0	0	0	12100	0	12100
príjmy – ZŠ	41	15500	0	0	0	0	15500	0	15500
úroky z účtov finančného hosp	41	100	0	0	0	0	100	0	100
vrátky – refundácie	41	100	0	0	0	1700	1800	0	1800
príjmy z výťažkov z lotérii	41	5000	0	0	0	0	5000	700	5700
príjmy z náhrad z POI plnenia	41	0	0	0	0	6210	6210	0	6210
Iné		0	0	0	0	500	500	0	500
granty - ostatné OZÓN	72	0	0	0	0	5000	5000	0	5000
granty - ostatné	72	0	0	0	0	100	100	300	400
Transfery spolu:		1166635	0	34435	9965	22111	1233146	16558	1249704
v tom:									
5% navýšenie TP reg školstva	111	0	0	4672	4672	0	9344	9344	18688
cestná infraštruktúra	111	0	0	0	4694	0	4694	0	4694
matrika	111	7766	0	0	104	0	7870	0	7870
stavebný poriadok	111	12642	0	0		0	12642	-77	12565
cestná doprava	111	704	0	0		0	704	-9	695
životné prostredie	111	1380	0	0		0	1380	-85	1295
školský úrad	111	25317	0	0	505	0	25822	-525	25297
register obyvateľov	111	1248	0	0	-10	0	1238	-1	1237
MŠ predškolská výchova	111	6760	0	-205	0	0	6555	-15	6540
osobitný príjemca - PnD	111	3400	0	0	0	0	3400	1450	4850
osobitný príjemca - sociálne dávky	111	47700	0	0	0	0	47700	9100	56800
transfer - výkon osob príjemcu	111	0	0	0	0	0	0	400	400
transfer - voľby	111	0	0	0	0	0	0	2597	2597
hmotná núdza MsÚ , ZŠ	111	37300	0	0	0	0	37300	0	37300
ZŠ - normatívne + nenormat FP	111	866400	0	29968	0	0	896368	12394	883974
chránená dielňa - šport ihriská	131C	1724	0	0	0	0	1724	0	1724
chránená dielňa - šport ihriská	111	3448	0	0	0	0	3448	0	3448
chránená dielňa - kamerový systém	131C	3448	0	0	0	-1061	2387	0	2387
chránená dielňa - kamerový systém	111	6895	0	0	0	0	6895	0	6895
sociálna práca - národný projekt	131C	2952	0	0	0	0	2952	0	2952
sociálna práca - národný projekt	111	32477	0	0	0	0	32477	0	32477
UPSVaR 2/§ 52 MOS str 54	11T1	0	0	0	0	5637	5637	0	5637
UPSVaR 2/§ 52 MOS str 54	11T2	0	0	0	0	995	995	0	995

UPSVaR 21/§ 50 j str 56	11T1	0	0	0	0	2479	2479	0	2479
UPSVaR 21/§ 50 j str 56	11T2	0	0	0	0	438	438	0	438
UPSVaR 51/§ 50 j str 57	11T1	0	0	0	0	1860	1860	0	1860
UPSVaR 51/§ 50 j str 57	11T2	0	0	0	0	328	328	0	328
UPSVaR 7/xx/2013/§ 54	11T1	0	0	0	0	2717	2717	0	2717
UPSVaR 7/xx/2013/§ 54	11T2	0	0	0	0	479	479	0	479
denný stacionár	111	13052	0	0	0	31108	44160	0	44160
informátor	13T1	762	0	0	0	0	762	0	762
informátor	13T2	134	0	0	0	0	134	0	134
informátor	11T1	3810	0	0	0	0	3810	0	3810
informátor	11T2	672	0	0	0	0	672	0	672
transfer HaPeC EU	11T1	77524	0	0	0	-22161	55363	6060	61423
transfer HaPeC SR	11T2	9120	0	0	0	-2607	6513	713	7226
MRK - MŠ	11T1	0	0	0	0	1614	1614	0	1614
MRK - MŠ	11T2	0	0	0	0	285	285	0	285
Plnenie bežného rozpočtu		2421495	0	34435	9965	125369	2591264	19248	2610512
príjem z predaja kapitálových aktív	43	0	0	0	0	0	0	354	354
príjem z predaja pozemkov	43	27500	0	0	0	62112	89612	-354	89258
transfer rekult skl. Hanušovce n. T	13u1	116438	0	0	0	-25424	91014	0	91014
transfer rekult skl. Hanušovce n. T	13u2	13699	0	0	0	-2991	10708	0	10708
transfer regenerácia ver priestr	13s1	49873	0	0	0	0	49873	0	49873
transfer regenerácia ver priestr	13s2	5867	0	0	0	0	5867	0	5867
transfer rekonštrukcia budovy - KC	11s1	0	0	0	0	46042	46042	0	46042
transfer rekonštrukcia budovy - KC	11s2	0	0	0	0	5416	5416	0	5416
Plnenie kapitálového rozpočtu		213377	0	0	0	85155	298532	0	298532
úver - HaPeC	52	0	13375	0	0	0	13375	0	13375
úver - motorové vozidlá	52	0	11000	0	0	-700	10300	0	10300
príjmy od FO	41	400	0	0	0	0	400	300	700
prevod prostr z peňažných fondov	41	0	0	0	0	1000	1000	1405	2405
prevod prostr z peňažných fondov	41							18600	18600
prevod prostr z peňažných fondov	131C	0	0	0	0	2875	2875	0	2875
Finančné operácie		400	24375	0	0	3175	27950	20305	48255
							0		
Pr í j m y celkom		2635272	24375	34435	9965	213699	2917746	39553	2957299

Výdavková časť rozpočtu:

(tabuľka č. 3)

V súvislosti so zmenami v príjmovej časti rozpočtu (zmeny v prísune transferov) súvisí zmena jeho výdavkovej časti:

- podstatná časť úprav rozpočtu predstavuje presuny medzi položkami oddielu, celkové výdavky oddielu ostávajú nezmenené,
- zmena v oddiele – obce – navýšenie výdavkov súvisiacich s vykonaním volieb do VÚC,
- zmena v oddiele – cestná doprava – navýšenie výdavkov v súvislosti s vysprávkami miestnych komunikácií,
- zmena v oddiele – nakladanie s odpadovými vodami – doplnenie rozpočtu na čistenie kanalizácie v meste,
- zmena v oddiele – rozvoja bývania – presun výdavkov z bežného rozpočtu do rozpočtu kapitálového,
- zmena v oddiele – verejné osvetlenie – zníženie rozpočtu na správu verejného osvetlenia,
- zmena v oddiele klubové zariadenia – zvýšenie rozpočtu na kultúrnu činnosť v meste,
- zmena v oddiele predškolská výchova – presun medzi položkami oddielu (zníženie, zvýšenie vrátane 5 %-tného navýšenia TP) s celkovým výsledkom zníženie rozpočtu MŠ,
- zmena v oddiele – základná umelecká škola – presun medzi položkami oddielu (zníženie, zvýšenie vrátane 5 %-tného navýšenia TP, doplnenie výdavkov na šitie krojov z poskytnutého grantu) s celkovým výsledkom zníženie rozpočtu ZUŠ,
- zmena v oddiele školské stravovanie v predškolských zariadeniach – ŠJ MŠ - presun medzi položkami oddielu (zníženie, zvýšenie vrátane 5 %-tného navýšenia TP) s celkovým výsledkom zvýšenie rozpočtu ŠJ MŠ,
- zmena v oddiele – záujmová umelecká činnosť - presun výdavkov z kapitálového rozpočtu do rozpočtu bežného,
- zmena v oddiele – ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – osobitný príjemca – navýšenie rozpočtu pri navýšení jeho príjmovej časti,
- zmena v oddiele – rekonštrukcia budovy – komunitné centrum – doplnenie výdavkov v súvislosti s verejným obstarávaním v rámci realizovaného projektu,
- zmena v oddiele – základná škola – úprava rozpočtu súvisiaca s úpravami v jeho príjmovej časti na výkon prenesených kompetencií,
- zmena v oddiele – školský klub - presun medzi položkami oddielu na základe žiadosti základnej školy, navýšenie rozpočtu súvisiace s 5 %-tným navýšením TP v rámci originálnych kompetencií,
- zmena v oddiele – ŠJ ZŠ - navýšenie rozpočtu súvisiace s 5 %-tným navýšením TP v rámci originálnych kompetencií,
- zmena v oddiele – obce – navýšenie rozpočtu pri rekonštrukcii strechy budovy MsÚ,
- zmena v oddiele – rozvoj obcí – navýšenie rozpočtu pri výstavbe prístreška pri ObZS,
- zmena v oddiele – transakcie verejného dlhu – drobné navýšenie splátok úverov mesta.

Výdavky	Rozpočet 2013	zmeny rozpočtu				Rozpočet 2013 upravený	RO č. 3	Rozpočet 2013 upravený
		RO č. 1	RO zmena 1)2)3)	RO zmena 4)5)6)	RO č. 2			
	€	€	€	€	€	€	€	
mzdové náklady	159697			599	0	160296	0	160296
Poistné	65485				674	66159	214	66373
Cestovné náhrady tuzemské	832					832		832
Energie	25349					25349	14	25363
materiálové výdavky	9550				995	10545	194	10739
prepravné	4672				500	5172	18	5190
údržba	5900				1700	7600		7600
prenájom	4300					4300		4300
služby	51733				2770	54503	2157	56660
nemocenské dávky	0				200	200		200
Obce 01116	327518	0	0	599	6839	334956	2597	337553
služba	9028				28861	37889		37889
Finančná a rozpočtová oblasť 01112	9028	0	0	0	28861	37889	0	37889
Splácanie úrokov bankám	36000					36000		36000
Transakcie verejného dlhu 0170	36000	0	0	0	0	36000	0	36000
Cestovné náhrady tuzemské					200	200		200
Civilná ochrana 0220	0	0	0	0	200	200	0	200
mzdové náklady	8105				294	8399		8399
poistné	2349				16	2365		2365
Energie	7100					7100	-150	6950
všeobecný materiál	500					500		500
služby	1622				50	1672		1672
nemocenské dávky	0						150	150
Verejný poriadok 0360	19676	0	0	0	360	20036	0	20036
Všeobecné služby	1800				1000	2800		2800
Ochrana pred požiarmi 0320	1800	0	0	0	1000	2800	0	2800
Všeobecný materiál	1000					1000	650	1650
Údržba budov, priestorov a objektov	5000			4694		9694		9694
Cestná doprava 0451	6000	0	0	4694	0	10694	650	11344
všeobecný materiál	0				500	500		500
Všeobecné služby	55000				-2500	52500		52500
špeciálne služby					2000	2000		2000
Nakladanie s odpadmi 0510	55000	0	0	0	0	55000	0	55000
všeobecné služby	0				1000	1000	375	1375
údržba						0	50	50
Vodné a stočné - zrážkové vody	4100					4100		4100
Nakladanie s odpadovými vodami 0520	4100	0	0	0	1000	5100	425	5525
Energie	36560					36560		36560
všeobecný materiál	0				200	200		200
Údržba budov, priestorov, objektov	4000				-200	3800	-1993	1807

Rozvoj bývania 0610	40560	0	0	0	0	40560	-1993	38567
mzdové náklady	76329				17103	93432		93432
poistné	27961				5420	33381		33381
Cestovné náhrady tuzemské	0				100	100		100
Energie	41200					41200	-6900	34300
materiálové výdavky	6000				4568	10568	-730	9838
prepravné	17318					17318	-1495	15823
údržba	1000				11700	12700	-1240	11460
prenájom strojov, prístrojov	300				250	550	450	1000
služby	13844				3886	17730	8870	26600
odchodné	1699				617	2316	1014	3330
nemocenské dávky	0					0	31	31
Rozvoj obcí/vrát MOS 0620	185651	0	0	0	43644	229295	0	229295
Energie	23800					23800	-6435	17365
Všeobecný materiál	500					500	750	1250
Verejné osvetlenie 0640	24300	0	0	0	0	24300	-5685	18615
mzdové náklady	4202					4202		4202
poistné	1218					1218		1218
energie	1400				1200	2600		2600
služby	813					813	-30	783
Bežné transfery	15000					15000	30	15030
Rekreačné a iné športové služby 0810	22633	0	0	0	1200	23833	0	23833
Energie	2000					2000	160	2160
materiálové výdavky	4400				-60	4340	-1395	2945
Údržba budov, priestorov a objektov	200					200	-200	0
prenájom	60					60	40	100
služby	3700				60	3760	2395	6155
Klubové a špeciálne klubové zariadenia 08203	10360	0	0	0	0	10360	1000	11360
Všeobecný materiál	1000				-300	700		700
Údržba budov, priestorov, obj MsR	1000				-300	700	-230	470
služby	2100				600	2700	230	2930
Vysielacie a vydavateľské služby 0830	4100	0	0	0	0	4100	0	4100
Energie	3000					3000	-310	2690
Všeobecný materiál							140	140
Údržba budov, priestorov, objektov DS	2980				2220	5200	170	5370
služby	20					20		20
Bežné transfery obč. združeniam	28000					28000		28000
Bežné transfery čl. príspevky	1500					1500		1500
Náboženské a iné spoločenské služby 0840	35500	0	0	0	2220	37720	0	37720
mzdové náklady	109578		1113	1192	-1334	110549	-2281,75	108267,25
poistné	42427		377	408	-3512	39700	914,9	40614,9
Cestovné náhrady tuzemské	0				1060	1060		1060
Energie	29500				1200	30700	-1135	29565
materiálové výdavky	2865				2000	4865	515	5380
údržba					1600	1600	580	2180
služby	3490				526	4016	112	4128
nemocenské dávky	0				1000	1000	-72	928

Predškolská výchova - MŠ 09111	187860	0	1490	1600	2540	193490	-1366,85	192123,2
mzdové náklady	77747		978	1045	9028	88798	213	89011
poistné	31366		342	365	1984	34057	633,9	34690,9
Cestovné náhrady tuzemské	400					400		400
Energie	4850					4850	-800	4050
materiálové výdavky	7600				-2000	5600	-2550	3050
prepravné	300				-180	120		120
údržba	3190				-2286	904	-630	274
prenájom strojov, prístrojov	1					1		1
služby	15546				-3450	12096	680	12776
nemocenské dávky	0				100	100	200	300
Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 09501	141000	0	1320	1410	3196	146926	-2253,1	144672,9
mzdové náklady	26645		575	572	-2995	24797	568,98	25365,98
poistné	10277		201	209	-500	10187	190,13	10377,13
Cestovné náhrady tuzemské	23					23	-15	8
energie	250					250	-65	185
materiálové výdavky	2400					2400	-300	2100
údržba	420					420	-370	50
služby	985				3295	4280	560	4840
nemocenské dávky	0				200	200	190	390
Školské stravovanie ŠJ MŠ 09601	41000	0	776	781	0	42557	759,11	43316,11
údržba					7000	7000	9510	16510
Konkurzy a súťaže	0				1500	1500	10	1510
záujmové vzdelávanie 09502	0	0	0	0	8500	8500	9520	18020
mzdové náklady	26160					26160		26160
poistné	9646				-355	9291		9291
Cestovné náhrady tuzemské	100					100		100
energie	600					600	100	700
Všeobecný materiál	100					100		100
služby	3557					3557	50	3607
nemocenské dávky						0	365	365
Sociálne dávky jednotlivcom	1000					1000	-515	485
Ďalšie sociálne služby 10123	41163	0	0	0	-355	40808	0	40808
mzdové náklady	6297				63	6360		6360
poistné	2263				43	2306		2306
Energie	2292				800	3092	-225	2867
materiálové výdavky	1190				-206	984	25	1009
služby	1010				-193	817	200	1017
Staroba (denný stacionár) str 84 10.2.0	13052	0	0	0	507	13559	0	13559
mzdové náklady	37887				-190	37697		37697
poistné	18850				-1558	17292		17292
Cestovné náhrady tuzemské	20				-16	4		4
Poštovné a telekomunikačné služby	40					40		40
materiálové výdavky	8623				-1418	7205		7205
služby	21332				-1268	20064		20064
na nemocenské dávky	0				50	50		50
Nezamestnanosť (Hapec) str 25 10.5.0	86752	0	0	0	-4400	82352	0	82352

Naturálne mzdy - PnD	3400					3400	1450	4850
Dávky v HN	47700					47700	9100	56800
Ďalšie dávky soc zab - os. príj 10405	51100	0	0	0	0	51100	10550	61650
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	2500					2500		2500
Stravovanie	12700					12700		12700
Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza 10701	15200	0	0	0	0	15200	0	15200
špeciálne služby					100	100	1200	1300
Soc zabezpečenie -rek budovy kom centrum 1090	0	0	0	0	100	100	1200	1300
mzdové náklady	500500		24791			525291	8800	534091
odvody do poi fondov	184950		9685			194635	2267	196902
materiálové náklady	180950		-39592			141358	-18347	123011
transfery	0		35084			35084	-2239	32845
medzisúčet - normat a nenormat pr spolu	866400	0	29968	0	0	896368	-9519	886849
materiálové náklady	2500					2500		2500
dávky HN	22100					22100		22100
Základná škola 09121	891000	0	29968	0	0	920968	-9519	911449
mzdové náklady	29810		300	300		30410	-593,5	29816,5
odvody do poi fondov	11090		105	105		11300	1277,6	12577,6
materiálové náklady	2000					2000		2000
materiálové náklady - z vl zdr	4000					4000		4000
nemocenské dávky	100					100		100
Základná škola - školský klub 09501	47000	0	405	405	0	47810	684,1	48494,1
mzdové náklady	35800		353	353		36506	1349,7	37855,7
odvody do poi fondov	13250		123	123		13496	471,04	13967,04
materiálové náklady	29820				-15000	14820		14820
materiálové náklady - z vl zdr	9000					9000		9000
nemocenské dávky	150					150		150
Základná škola - školská jedáleň 09601	88020	0	476	476	-15000	73972	1820,74	75792,74
Plnenie bežného rozpočtu	2385373	0	34435	9965	80412	2510185	8389	2518574
rekonštrukcie a modern strecha MsÚ	3300				450	3750	260	4010
obce	3300	0	0	0	450	3750	260	4010
prev.stroje, prístroje, zariadenia	0					0	1993	1993
Rozvoj bývania 0610	0	0	0	0	0	0	1993	1993
přípravná a projektová dokumentácia	11190					11190	1410	12600
nákup nákl vozidiel	0	11000			-700	10300		10300
realizácia nových stavieb - prístrešok ObZS					2600	2600	612	3212
rekonštr a modern - rezerva na vklad na nové projekty	5000					5000		5000
rekonštr a modern -kotelňa	0				9700	9700		9700
Rozvoj obcí 0620	16190	11000	0	0	11600	38790	2022	40812
športové ih pri škole - mantinely - združ prostr na inv	3000				-3000	0		0
Rekreačné a iné športové služby 0810	3000	0	0	0	-3000	0	0	0
realizácia nových stavieb ihriská					16000	16000	-4520	11480

nákup strojov, prístrojov a zar					5000	5000	-5000	0
záujmové vzdelávanie								
09502	0	0	0	0	21000	21000	-9520	11480
rekonštrukcie a modernizácie Hapec	17409					17409		17409
Nezamestnanosť (Hapec) str 25								
10.5.0	17409	0	0	0	0	17409	0	17409
nákup softveru					1188	1188		1188
nákup interiérového vybavenia					3519	3519		3519
nákup výpočtovej techniky					4460	4460		4460
rekonštrukcia a modernizácia					45000	45000		45000
Soc zabezpečenie-rek budovy kom								
centrum 1090	0	0	0	0	54167	54167	0	54167
Plnenie kapitálového rozpočtu	39899	11000	0	0	84217	135116	-5245	129871
Splácanie bankových úverov	210000	13375				223375	293	223668
Transakcie verejného dlhu								
0170	210000	13375	0	0	0	223375	293	223668
Finančné operácie	210000	13375	0	0	0	223375	293	223668
V ý d a v k y c e l k o m	2635272	24375	34435	9965	164629	2868676	3437	2872113