

Mesto Hanušovce nad Topľou



Rozpočtové opatrenie č. 2 - 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,- €.

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 2 je vypracovaný na základe t. č. známych skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu. Rozpočtové opatrenie prináša zmenu rozpočtu zo schváleného objemu 2.635.272,- €:

- v jeho príjmovej časti zvýšenie o 213.699,- € na 2.917.746,- €,
- v jeho výdavkovej časti zvýšenie o 164.629,- € na 2.868.676,- €.

Rozpočet je navrhovaný ako prebytkový (tabuľka č. 1) v celkovom objeme 49.070,- € z dôvodu úsporných opatrení.

Tabuľka č. 1

	Rozpočet 2013	RO č. 1	RO zmena 1,2,3	RO zmena 4,5,6	RO č. 2	spolu
	€	€	€	€	€	€
Bežné príjmy	2421495	0	34435	9965	125369	2591264
Kapitálové príjmy	213377	0	0	0	85155	298532
Príjmy spolu	2634872	0	34435	9965	210524	2889796
Príjmy finančných operácií	400	24375	0	0	3175	27950
ZDROJE SPOLU	2635272	24375	34435	9965	213699	2917746
Bežné výdavky	2385373	0	34435	9965	80412	2510185
Kapitálové výdavky	39899	11000	0	0	84217	135116
Výdavky spolu	2425272	11000	34435	9965	164629	2645301
Výdavky finančných operácií	210000	13375	0	0	0	223375
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	2635272	24375	34435	9965	164629	2868676
Bežný rozpočet	36122	0	0	0	44957	81079
Kapitálový rozpočet	173478	-11000	0	0	938	163416
Výsledok rozpočtového hospodárenia	209600	-11000	0	0	45895	244495
Finančné operácie	-209600	11000	0	0	3175	-195425
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	49070	49070

Rozpočtové opatrenie č. 2 prináša zmenu v jeho celkovej výške, presuny medzi položkami v rámci oddielov, resp. medzi oddielmi rozpočtu.

Tabuľky č. 2 a 3 obsahujú návrh rozpočtového opatrenia v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu:

(tabuľka č. 2)

Bežný rozpočet

- navrhovaná zmena:

- rozpočet upravovaný o **výnos dane z príjmov** na základe poslednej aktualizácie podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2013 (prognóza jún 2013),
- zmena **výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole** od 1.9.2013,
- **náhrad z poistného plnenia** pri živelnej pohrome (strecha ObZS),
- **grant** f. OZÓN na športové aktivity MsFK, grant v súvislosti s uskutočneným plesom primátora mesta v mesiaci január 2013, grant pre Materskú školu za umožnenie vykonávať študentskú prax študentky Pedagogickej a sociálnej akadémie Prešov,
- **zmena v prísune transferov**
 - pri realizácii projektu kamerového systému, realizácii aktivačných prác formou menších obecných služieb pre mesto, zamestnávani znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na základe uzatvorenej dohody podľa § 50 j zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, pri vytvorení pracovného miesta v samospráve pre uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov v zmysle projektu č. XX „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“, v súvislosti so zriadením denného stacionára v r. 2012 a pokračovaním činnosti v roku 2013, realizácii projektu HaPeC, ako aj zaradení sa Materskej školy do realizácii aktivít projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“,

Kapitálový rozpočet

- príjem z predaja pozemkov na základe už uzatvorených kúpno-predajných zmlúv ,
- krátenie transferu z ukončeného projektu rekultivácia skládky TKO Hanušovce nad Topľou, keď záverečná platba mestu bola krátená,
- príjem transferov zo schváleného projektu „Rekonštrukcia a modernizácia budovy – zriadenie komunitného centra“ – KD ul. Zámocká Hanušovce nad Topľou,

Finančné operácie

- krátenie v časti úver na nákup motorových vozidiel na základe už známej skutočnosti pri jeho čerpaní,
- prevody prostriedkov z peňažných fondov – z fondu opráv a prevodu finančných nenormatívnych finančných prostriedkov z roku 2012 a možnosťou ich čerpania v roku 2013.

Pr í j m y	Rozpočet 2013	zmeny rozpočtu				Rozpočet 2013 upravený
		RO č. 1	RO zmena 1)2)3)	RO zmena 4)5)6)	RO č. 2	
	€	€	€	€	€	€
výnos dane z príjmov	900000	0			89148	989148
daň z nehnuteľnosti	69460	0				69460
daň za psa	1600	0				1600
daň za užívanie verejného priestranstva	8000	0				8000
daň za komunálne odpady	43000	0				43000
dividendy	12000	0				12000
príjmy z prenájmu	141000	0				141000
ostatné poplatky	23000	0				23000
pokuty						0
poplatky a platby za predaj výrobkov	9520	0				9520
poplatky a platby za predaj výrobkov ZUŠ	11380	0				11380
poplatky a platby za jasle, materské školy	3100	0			600	3700
poplatky a platby za stravné	12100	0				12100
príjmy - ZŠ	15500	0				15500
úroky z účtov finančného hospodárenia	100	0				100
vrátky - refundácie	100	0			1700	1800
príjmy z výťažkov z lotérii	5000	0				5000
príjmy z náhrad z POI plnenia	0	0			6210	6210
iné					500	500
granty - ostatné	0	0			5100	5100
Transfery spolu:	1166635	0	34435	9965	22111	1233146
v tom:						0
5% navýšenie platov reg školstva			4672	4672		9344
cestná infraštruktúra				4694		4694
matrika	7766	0		104		7870
stavebný poriadok	12642	0				12642
cestná doprava	704	0				704
životné prostredie	1380	0				1380
voľby - sčítanie obyvateľov	0	0				0
školský úrad	25317	0		505		25822
register obyvateľov	1248	0		-10		1238
MŠ predškolská výchova	6760	0	-205			6555
osobitný príjemca - PnD	3400	0				3400
osobitný príjemca - sociálne dávky	47700	0				47700
hmotná núdza MsÚ , ZŠ	37300	0				37300
ZŠ - normatívne + nenormatívne FP	866400	0	29968			896368
chránená dielňa - šport ihriská	5172	0				5172
chránená dielňa - kamerový systém	10343	0			-1061	9282
sociálna práca	0	0				0
UPSVaR MOS str 54	0	0			11737	11737
sociálna práca - národný projekt	35429	0				35429
UPSVaR 7/xx/2013/§ 54					3196	3196
denný stacionár	13052	0			31108	44160
informátor	5378	0				5378
transfer HaPeC EU	86644	0			-24768	61876
MRK - MŠ					1899	1899
Plnenie bežného rozpočtu	2421495	0	34435	9965	125369	2591264

Pr í j m y	Rozpočet 2013	zmeny rozpočtu				Rozpočet 2013 upravený
		RO č. 1	RO zmena 1)2)3)	RO zmena 4)5)6)	RO č. 2	
	€	€	€	€	€	€
príjem z predaja pozemkov	27500	0			62112	89612
transfer rekultivácia skl. Hanušovce n.T	130137	0			-28415	101722
transfer regenerácia ver priestranstiev	55740	0				55740
transfer rekonštrukcia budovy KC	0				51458	51458
Plnenie kapitálového rozpočtu	213377	0	0	0	85155	298532
úver - regenerácia ver priestranstiev	0	0				0
úver - HaPeC		13375	0			13375
úver - motorové vozidlá		11000	0		-700	10300
príjmy od FO	400	0				400
prevod prostriedkov z peňažných fondov					3875	3875
Finančné operácie	400	24375	0	0	3175	27950
Pr í j m y celkom	2635272	24375	34435	9965	213699	2917746

Výdavková časť rozpočtu:

(tabuľka č. 3)

Bežný rozpočet

- **obce** - úprava časti rozpočtu o aktualizáciu odvodov do poisťných fondov, nevyhnutné interiérové vybavenie kancelárií MsÚ a zakúpenie vysávačov, doplnenie výdavkov na údržbu motorového vozidla, údržbu výpočtovej techniky a jej správu,
- **finančná a rozpočtová oblasť** – doplnenie rozpočtu o vrátku príjmov dotácie denného stacionára z roku 2012 so súbežnou úpravou príjmovej časti rozpočtu ,
- **verejný poriadok** – úprava rozpočtu oddielu kamerového systému,
- **civilná ochrana** – doplnenie rozpočtu o povinné školenie CO,
- **ochrana pred požiarmi** – navýšenie oddielu na činnosť požiarného technika, náklady súvisiace s údržbou požiarnej techniky, výmenou hasiacich prístrojov, revíziou,
- **nakladanie s odpadmi** – úprava rozpočtu presunom medzi položkami súvisiacia s podaním žiadostí o NFP na zberný dvor
- **nakladanie s odpadovými vodami** – navýšenie rozpočtu o nevyhnutnú údržbu kanalizácie na ul. Jarmočná ,
- **rozvoj bývania** – oddiel vyžaduje úpravu rozpočtu presunom medzi položkami,
- **rozvoj obcí** – úprava rozpočtu súvisiacia s realizáciou aktivačných prác formou menších obecných služieb pre mesto, zamestnávajú znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na základe uzatvorenej dohody podľa § 50 j zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a zároveň uzatvorených dohôd s UPSVaR – s tým súvisiace výdavky mzdové, odvody do poisťných fondov, ostatné prevádzkové náklady – energie, pracovné odevy, náradie, pracovné stroje, stravovanie,
- výdavky na odstránenie škody pri živeľnej udalosti – strecha ObZS (spoluúčasť mesta v rámci poisťnej udalosti), doplnenie rozpočtu o výdavky na rekonštrukciu priestorov ObZS pre záchrannú službu, priestorov pre lekárov, prenajímaných priestorov v dome služieb, oprava pamätníka SNP, búranie budov v centre mesta,
- **rekreačné a športové služby** – predstavuje úpravu rozpočtu presunom v rámci zdrojov rozpočtu – grant OZÓN-u pre MsFK a potreba navýšenia položky energia v priestoroch futbalového klubu,
- **klubové a špeciálne klubové zariadenia** - predstavuje úpravu rozpočtu presunom medzi položkami oddielu v súvislosti s prijatým grantom pri organizovaní plesu primátora mesta,
- **vysielacie a vydavateľské služby** – predstavuje úpravu rozpočtu presunom medzi položkami oddielu v súvislosti so zmenou spôsobu vydávania hanušovských novín,
- **náboženské a iné spoločenské služby** – rekonštrukcia strechy budovy domu smútku vyžaduje zvýšenie rozpočtu o cca 2 tis. €.
- **predškolská výchova – MŠ** – úprava rozpočtu jeho navýšením v súvislosti so zmenou výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1.9.2013 čo prinesie predpokladané zvýšené príjmy

do rozpočtu MŠ o cca 600 €, realizácia výdavkov z grantu pre Materskú školu za umožnenie vykonávať študentskú prax študentky Pedagogickej a sociálnej akadémie Prešov, s realizáciou aktivít projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“, a presunom medzi položkami oddielu,

- **zariadenia pre záujmové vzdelávanie – ZUŠ** – úprava rozpočtu jeho navýšením v súvislosti s vytvorením pracovného miesta v samospráve pre uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov v zmysle projektu č. XX „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ (jeden asistent riaditeľky ZUŠ) a presunom medzi položkami oddielu,
- **školské stravovanie v predškolských zariadeniach – ŠJ MŠ** – úprava rozpočtu sa týka presunu medzi položkami školského zariadenia,
- **záujmové vzdelávanie** - realizácia bežných výdavkov - údržba pódia kultúrneho domu, sprevádzkovanie vykurovania budovy, drobné výdavky súvisiace s aktivitami mládeže pri reprezentovaní mesta pri športových, kultúrnych akciách z prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií obce na úseku školstva – záujmové vzdelávanie detí formou podpory záujmovej činnosti v meste – so zámerom mesta pre rok 2013 zamerať sa na materiálové zabezpečenie v danej oblasti,
- **d’alšie sociálne služby** – zamestnávanie dvoch terénnych pracovníkov a dvoch asistentov terénnych pracovníkov vyžaduje predkladané zníženie rozpočtu,
- **staroba – denný stacionár** – projekt vyžaduje predkladanú úpravu oproti schválenému rozpočtu,
- **nezamestnanosť – HaPeC** – projekt hanušovské pracovné centrum vyžaduje predkladanú úpravu oproti schválenému rozpočtu,
- **sociálne zabezpečenie – rekonštrukcia budovy – komunitné centrum** - projekt „Rekonštrukcia a modernizácia budovy – zriadenie komunitného centra“ – KD ul. Zámocká Hanušovce nad Topľou vyžaduje v roku 2013 zhotovenie infotabule,
- **Základná škola – školská jedáleň ZŠ** – úprava rozpočtu na základe žiadosti ZŠ – rekonštrukcia podlahy v kuchyni sa nebude realizovať, doteraz základnej škole poskytnuté finančné prostriedky boli vrátené na účet mesta,

Kapitálový rozpočet

- **obce** - realizovaná rekonštrukcia strechy budovy MsÚ vyžaduje navýšenie rozpočtu v súvislosti s jej kolaudáciou,
- **rozvoj obcí** -
 - obdobne ako v príjmovej časti rozpočtu – krátenie výdavkov - nákup motorových vozidiel na základe už známej skutočnosti,
 - výstavba prístrešku na motorové vozidlo Záchrannej služby Košice, sídliacej v budove ObZS,
 - doplnenie rozpočtu o výdavky na plánované a zazmluvnené technické zhodnotenie, modernizáciu a rekonštrukciu TTZ nájomcu - spoločnosti Dalkia Východné Slovensko s.r.o.,
- **záujmové vzdelávanie** - realizácia kapitálových aktivít - športových ihrísk, ozvučenie priestorov kultúrneho domu z prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií obce na úseku školstva – záujmové vzdelávanie detí formou podpory záujmovej činnosti v meste – so zámerom mesta pre rok 2013 zamerať sa na materiálové zabezpečenie v danej oblasti,
- **rekreačné a iné športové služby** – zmena v súvislosti s aktivitami v hore uvedenom oddieli záujmové vzdelávanie,
- **sociálne zabezpečenie** – rekonštrukcia budovy – komunitné centrum v zmysle schváleného projektu „Rekonštrukcia a modernizácia budovy – zriadenie komunitného centra“ – KD ul. Zámocká Hanušovce nad Topľou a realizácií kapitálových aktivít projektu,

Finančné operácie

- v časti finančných operácií výdavkovej časti rozpočtu nie je zmena.

Výdavky	Rozpočet 2013	zmeny rozpočtu				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	
Poistné	65485				674	66159	
Cestovné náhrady tuzemské	832					832	
Energie	25349					25349	
materiálové výdavky	9550				995	10545	
prepravné	4672				500	5172	
údržba	5900				1700	7600	
prenájom	4300					4300	
služby	51733				2770	54503	
nemocenské dávky	0				200	200	
Obce	01116	327518	0	0	599	6839	334956
služba	9028				28861	37889	
Finančná a rozpočtová oblasť	01112	9028	0	0	0	28861	37889
Splácanie úrokov bankám	36000					36000	
Transakcie verejného dlhu	0170	36000	0	0	0	0	36000
Cestovné náhrady tuzemské					200	200	
Civilná ochrana	0220	0	0	0	0	200	200
mzdové náklady	8105				294	8399	
poistné	2349				16	2365	
Energie	7100					7100	
všeobecný materiál	500					500	
služby	1622				50	1672	
Verejný poriadok	0360	19676	0	0	0	360	20036
Všeobecné služby	1800				1000	2800	
Ochrana pred požiarmi	0320	1800	0	0	0	1000	2800
Všeobecný materiál	1000					1000	
Údržba budov, priestorov a objektov	5000			4694		9694	
Cestná doprava	0451	6000	0	0	4694	0	10694
všeobecný materiál	0				500	500	
Všeobecné služby	55000				-2500	52500	
špeciálne služby					2000	2000	
Nakladanie s odpadmi	0510	55000	0	0	0	0	55000
všeobecné služby	0				1000	1000	
Vodné a stočné - zrážkové vody	4100					4100	
Nakladanie s odpadovými vodami	0520	4100	0	0	0	1000	5100
Energie	36560					36560	
všeobecný materiál	0				200	200	
Údržba budov, priestorov, objektov	4000				-200	3800	
Rozvoj bývania	0610	40560	0	0	0	0	40560
mzdové náklady	76329				17103	93432	
poistné	27961				5420	33381	
Cestovné náhrady tuzemské	0				100	100	
Energie	41200					41200	
materiálové výdavky	6000				4568	10568	
prepravné	17318					17318	
údržba	1000				11700	12700	
prenájom strojov, prístrojov	300				250	550	
služby	13844				3886	17730	
odchodné	1699				617	2316	
Rozvoj obcí/vrát MOS	0620	185651	0	0	0	43644	229295

Energie	23800					23800
Všeobecný materiál	500					500
Verejné osvetlenie	0640	24300	0	0	0	24300
mzdové náklady	4202					4202
poistné	1218					1218
energie	1400				1200	2600
služby	813					813
Bežné transfery	15000					15000
Rekreačné a iné športové služby	0810	22633	0	0	0	23833
Energie	2000					2000
materiálové výdavky	4400				-60	4340
Údržba budov, priestorov a objektov - rek KD	200					200
prenájom	60					60
služby	3700				60	3760
Klubové a špeciálne klubové zariadenia	08203	10360	0	0	0	10360
Všeobecný materiál	1000				-300	700
Údržba budov, priestorov, objektov - MsR	1000				-300	700
služby	2100				600	2700
Vysielacie a vydavateľské služby	0830	4100	0	0	0	4100
Energie	3000					3000
Údržba budov, priestorov, objektov- strecha DS	2980				2220	5200
služby	20					20
Bežné transfery obč. združeniam - Kodrant	28000					28000
Bežné transfery čl. príspevky	1500					1500
Náboženské a iné spoločenské služby	0840	35500	0	0	0	37720
mzdové náklady	109578		1113	1192	-1334	110549
poistné	42427		377	408	-3512	39700
Cestovné náhrady tuzemské	0				1060	1060
Energie	29500				1200	30700
materiálové výdavky	2865				2000	4865
údržba					1600	1600
služby	3490				526	4016
nemocenské dávky	0				1000	1000
Predškolská výchova - MŠ	09111	187860	0	1490	1600	193490
mzdové náklady	77747		978	1045	9028	88798
poistné	31366		342	365	1984	34057
Cestovné náhrady tuzemské	400					400
Energie	4850					4850
materiálové výdavky	7600				-2000	5600
prepravné	300				-180	120
údržba	3190				-2286	904
prenájom strojov, prístrojov	1					1
služby	15546				-3450	12096
nemocenské dávky	0				100	100
Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	09501	141000	0	1320	1410	146926
mzdové náklady	26645		575	572	-2995	24797
poistné	10277		201	209	-500	10187
Cestovné náhrady tuzemské	23					23
energie	250					250
materiálové výdavky	2400					2400
údržba	420					420
služby	985				3295	4280
nemocenské dávky	0				200	200
Školské stravovanie v predškol zar. - ŠJ MŠ	09601	41000	0	776	781	42557
údržba					7000	7000

Konkurzy a súťaže		0				1500	1500
záujmové vzdelávanie	09502	0	0	0	0	8500	8500
mzdové náklady		26160					26160
Poistné		9646				-355	9291
Cestovné náhrady tuzemské		100					100
Energie		600					600
Všeobecný materiál		100					100
Služby		3557					3557
Sociálne dávky jednotlivcom		1000					1000
Ďalšie sociálne služby	10123	41163	0	0	0	-355	40808
mzdové náklady		6297				63	6360
Poistné		2263				43	2306
Energie		2292				800	3092
materiálové výdavky		1190				-206	984
služby		1010				-193	817
Staroba (denný stacionár) str 84	10.2.0	13052	0	0	0	507	13559
mzdové náklady		37887				-190	37697
poistné		18850				-1558	17292
Cestovné náhrady tuzemské		20				-16	4
Poštovné a telekomunikačné služby		40					40
materiálové výdavky		8623				-1418	7205
služby		21332				-1268	20064
na nemocenské dávky		0				50	50
Nezamestnanosť (Hapec) str 25	10.5.0	86752	0	0	0	-4400	82352
Naturálne mzdy - PnD		3400					3400
Dávky v HN		47700					47700
Ďalšie dávky soc zab - os. Príj	10405	51100	0	0	0	0	51100
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky		2500					2500
Stravovanie		12700					12700
Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	10701	15200	0	0	0	0	15200
špeciálne služby						100	100
Soc zabezpečenie -rek budovy kom centrum	1090	0	0	0	0	100	100
mzdové náklady		500500		24791			525291
odvody do poi fondov		184950		9685			194635
materiálové náklady		180950		-39592			141358
transfery		0		35084			35084
medzisúčet - normat a nenormat spolu		866400	0	29968	0	0	896368
materiálové náklady		2500					2500
dávky HN		22100					22100
Základná škola	09121	891000	0	29968	0	0	920968
mzdové náklady		29810		300	300		30410
odvody do poi fondov		11090		105	105		11300
materiálové náklady		2000					2000
materiálové náklady - z vl zdr		4000					4000
nemocenské dávky		100					100
Základná škola - školský klub	09501	47000	0	405	405	0	47810
mzdové náklady		35800		353	353		36506
odvody do poi fondov		13250		123	123		13496
materiálové náklady		29820				-15000	14820
materiálové náklady - z vl zdr		9000					9000
nemocenské dávky		150					150
Základná škola - školská jedáleň	09601	88020	0	476	476	-15000	73972
Plnenie bežného rozpočtu		2385373	0	34435	9965	80412	2510185
rekonštrukcie a modernizácie - strecha MsU		3300				450	3750
obce		3300	0	0	0	450	3750

prípravná a projektová dokumentácia	11190					11190
nákup nákl. vozidiel, ťahačov, príp. voz.	0	11000			-700	10300
realizácia nových stavieb - prístrešok ObZS					2600	2600
rekonštr a modern - rezerva na vklad na nové projekty	5000					5000
rekonštr a modern - revit centra, kotolňa	0				9700	9700
Rozvoj obcí	0620	16190	11000	0	0	11600
športové ihr. pri škole - mantinely - združ prostr na inv	3000				-3000	0
Rekreačné a iné športové služby	0810	3000	0	0	0	-3000
realizácia nových stavieb ihriská					16000	16000
nákup strojov, prístrojov a zar					5000	5000
záujmové vzdelávanie	09502	0	0	0	0	21000
rekonštrukcie a modernizácie - strecha MsU	17409					17409
Nezamestnanosť (Hapec) str 25	10.5.0	17409	0	0	0	17409
nákup softveru					1188	1188
nákup interiérového vybavenia					3519	3519
nákup výpočtovej techniky					4460	4460
rekonštrukcia a modernizácia					45000	45000
Soc zabezpečenie - rek budovy kom centrum	1090	0	0	0	0	54167
Plnenie kapitálového rozpočtu		39899	11000	0	0	84217
Splácanie bankových úverov	210000	13375				223375
Transakcie verejného dlhu	0170	210000	13375	0	0	223375
Finančné operácie		210000	13375	0	0	0
V ý d a v k y c e l k o m		2635272	24375	34435	9965	164629
						2868676