

Mesto Hanušovce nad Topľou



Rozpočtové opatrenie č. 4 - zmena rozpočtu mesta na rok 2014 - v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., § 14, odst. 2, písm. b, c, d

JUDr. Ján Kaščák
prednosta MsÚ

Štefan Straka
primátor mesta

Vypracovala:

Mgr. Mária Hrivniaková
vedúca oddelenia finančného a správy majetku

Hanušovce n. T., júl 2014

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 4 je vypracovaný na základe t. č. známych skutočností a reálnej potreby.

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

- v príjmovej časti zvýšenie o 88.720,38 € na 2.998.607,50 €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 112.383,66 € na 2.992.908,78 €,
- t. j. celkom prebytkový rozpočet s prebytkom vo finančnom objeme 5.698,72 €.

Tabuľka č. 1

	<i>Rozpočet 2014</i>	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č.4	Rozpočet 2014 upravený
	€	€	€	€	€	€
<i>Bežné príjmy</i>	2605815	-69160,00	26178,38	0,00	56010,38	2618843,76
<i>Kapitálové príjmy</i>	96098	0,00	57963,00	0,00	28910,00	182971,00
<i>Príjmy spolu</i>	2701913	-69160,00	84141,38	0,00	84920,38	2801814,76
<i>Príjmy finančných operácií</i>	49400	1142,74	0,00	142450,00	3800,00	196792,74
<i>ZDROJE SPOLU</i>	2751313	-68017,26	84141,38	142450,00	88720,38	2998607,50
<i>Bežné výdavky</i>	2497965	-68017,26	35582,38	2333,00	94519,66	2562382,78
<i>Kapitálové výdavky</i>	143167	0,00	66045,00	142450,00	17364	369026,00
<i>Výdavky spolu</i>	2641132	-68017,26	101627,38	144783,00	111883,66	2931408,78
<i>Výdavky finančných operácií</i>	61000	0,00	0,00	0,00	500,00	61500,00
<i>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</i>	2702132	-68017,26	101627,38	144783,00	112383,66	2992908,78
<i>Bežný rozpočet</i>	107850	-1142,74	-9404,00	-2333,00	-38509,28	56460,98
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-47069	0,00	-8082,00	-142450,00	11546,00	-186055,00
<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia</i>	60781	-1142,74	-17486,00	-144783,00	-26963,28	-129594,02
<i>Finančné operácie</i>	-11600	1142,74	0,00	142450,00	3300,00	135292,74
<i>Výsledok hospodárenia - celkový</i>	49181	0,00	-17486,00	-2333,00	-23663,28	5698,72

Rozpočtové opatrenie č. 4 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. Obsahujú iba oddiely a položky, v ktorých k zmene dochádza.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:

(k tabuľke č. 2)

Bežný rozpočet

- navrhovaná zmena:

- **vrátky – refundácie – iné poplatky** - príjem z vyúčtovania energií,
- **granty** - príjem od Pedagogickej a sociálnej akadémie Prešov (výkon študentskej praxe v MŠ)
- **zmena v prísune transferov**
- transfer MF SR na rekonštrukciu a opravu mestského rozhlasu vo výške 4500,- €,
- transfer Prešovského samosprávneho kraja – na obnovu areálu Pamätníka SNP vo výške 2000,- €,
- na výkon volieb do EP,
- transfer na prenesený výkon štátnej správy – matrika, stavebný poriadok, cestná doprava, ŽP, školský úrad, register obyvateľov,
- transfer – osobitný príjemca,
- transfer z UPSVaR – športové ihriská, kamerový systém, informátor, národný projekt, zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,
- transfer – HaPeC, MRK – v MŠ, opatrovateľská služba,

Kapitálový rozpočet

- navrhovaná zmena:

- príjem z predaja pozemkov,
- príjem transferov v rámci schváleného projektu „Rekonštrukcia a modernizácia budovy – zriadenie komunitného centra“ – KD ul. Zámocká Hanušovce nad Topľou – zníženie,

Finančné operácie

- navrhovaná zmena:

- prevody prostriedkov z peňažných fondov – z fondu opráv a fondu rozvoja bývania - na rekonštrukciu strechy b. j. č. 564 Pod Šibenou.

Tabuľka č. 2

PRÍJMY	zdroj	Rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	Rozpočet
		2014	€	€	€	€	2014
		€	€	€	€	€	upravený
		€	€	€	€	€	€
výnos dane z príjmov	41	1048157		-3535,00		0,00	1044622,00
daň z nehnuteľnosti z pozemkov	41	10100		0,00		0,00	10100,00
daň z nehnuteľnosti zo stavieb	41	56300		0,00		0,00	56300,00
daň z nehnuteľnosti z bytov	41	3060		0,00		0,00	3060,00
daň za psa	41	1800		0,00		0,00	1800,00
daň za užívanie verejného priestranstva	41	8000		0,00		0,00	8000,00
daň za komunálne odpady	41	43000		0,00		0,00	43000,00
dividendy	41	10000		0,00		0,00	10000,00
príjmy z prenajatých pozemkov	41	2000		0,00		0,00	2000,00
príjmy z prenajat budov, priest, obj MH	41	124400		0,00		0,00	124400,00
ostatné poplatky	41	23000		0,00		0,00	23000,00
poplatky a platby za predaj výrobkov MH	41	6530		0,00		0,00	6530,00
poplatky a platby za predaj výrob ZUŠ	41	12060		0,00		0,00	12060,00
poplatky a platby za jasle, materské školy	41	3700		0,00		0,00	3700,00
poplatky a platby za stravné	41	12100		0,00		0,00	12100,00
popl za prebyť hnut majetok	41	0		410,00		0,00	410,00
príjmy - ZŠ	41	11400		0,00		0,00	11400,00
úroky z účtov finančného hospodárenia	41	100		0,00		0,00	100,00
vrátky - refundácie CO	111	193		0,00		0,00	193,00
vrátky - refundácie ostatné	41	0		0,00		6352,00	6352,00
príjmy z výťažkov z lotérii	41	5000		0,00		0,00	5000,00
iné		0		0,00		200,00	200,00
granty - ostatné MŠ	72	0		0,00		101,20	101,20
Transfery spolu:		1224915	-69160	29303,38	0,00	49357,18	1234415,56
v tom:							
rekonštrukcia a oprava ms. Rozhlasu		0,00		0,00		4500,00	4500,00
obnova areálu Pamätníka SNP		0,00		0,00		2000,00	2000,00
matrika	111	7870		0,00		180,19	8050,19
stavebný poriadok	111	12565		0,00		43,01	12608,01
cestná doprava	111	695		0,00		-109,34	585,66
životné prostredie	111	1295		0,00		-20,00	1275,00
voľby	111	0		3943,38		2965,92	6909,30
školský úrad	111	25297		0,00		505,00	25802,00
register obyvateľov	111	1237		0,00		6,40	1243,40
MŠ predškolská výchova	111	6540		-30,00		0,00	6510,00
dotácia - výkon osobitného príjemcu	111	1245		0,00		0,00	1245,00
osobitný príjemca - PnD, rodič. prisp	111	3400		0,00		20600,00	24000,00
osobitný príjemca - sociálne dávky	111	47700		0,00		0,00	47700,00
hmotná núdza MsÚ, ZŠ	111	37300		0,00		0,00	37300,00
ZŠ - normatívne + nenormatívne FP	111	941970	-69160	0,00		0,00	872810,00
chránená dielňa - šport ihriská	13T1	1535		0,00		-40,00	1495,00
chránená dielňa - šport ihriská	13T2	271		0,00		-8,00	263,00
chránená dielňa - šport ihriská	11T1	3139		0,00		-60,00	3079,00
chránená dielňa - šport ihriská	11T2	554		0,00		-11,00	543,00
chránená dielňa - kamerový systém	11T1	6174		0,00		-652,00	5522,00
chránená dielňa - kamerový systém	11T2	1090		0,00		-115,00	975,00
chránená dielňa - kamerový systém	13T1	2961		0,00		0,00	2961,00
chránená dielňa - kamerový systém	13T2	523		0,00		0,00	523,00
sociálna práca - národný projekt	131C	2952		0,00		0,00	2952,00
sociálna práca - národný projekt	111	32477		0,00		2459,00	34936,00
UPSVaR MOS str 54	11T1	585		0,00		4764,00	5349,00

UPSVaR MOS str 54	11T2	103		0,00		841,00	944,00
UPSVaR MOS str 54	13T1	585		0,00		0,00	585,00
UPSVaR MOS str 54	13T2	103		0,00		0,00	103,00
UPSVaR 50 j str 56	11T1	620		2584,00		0,00	3204,00
UPSVaR 50 j str 56	11T2	109		456,00		0,00	565,00
UPSVaR 50 j str 56	13T1	930		0,00		0,00	930,00
UPSVaR 50 j str 56	13T2	164		0,00		0,00	164,00
UPSVaR 50 j str 57	11T1	930		0,00		0,00	930,00
UPSVaR 50 j str 57	11T2	164		0,00		0,00	164,00
UPSVaR 50 j str 57	13T1	1240		0,00		0,00	1240,00
UPSVaR 50 j str 57	13T2	219		0,00		0,00	219,00
UPSVaR 50 j str 58	11T1	1860		0,00		0,00	1860,00
UPSVaR 50 j str 58	11T2	328		0,00		0,00	328,00
UPSVaR 50 j str 58	13T1	620		0,00		0,00	620,00
UPSVaR 50 j str 58	13T2	109		0,00		0,00	109,00
UPSVaR 50 j str 59	11T1	0		0,00		1615,00	1615,00
UPSVaR 50 j str 59	11T2	0		0,00		285,00	285,00
UPSVaR dobrovoľníci	11T1	0		0,00		185,00	185,00
UPSVaR dobrovoľníci	11T2	0		0,00		33,00	33,00
UPSVaR 7/xx/2013/§ 54	13t1	776		0,00		0,00	776,00
UPSVaR 7/xx/2013/§ 54	13t2	137		0,00		0,00	137,00
denný stacionár	111	44160		0,00		0,00	44160,00
informátor	13T1	762		0,00		0,00	762,00
informátor	13T2	134		0,00		0,00	134,00
informátor	11T1	1929		386,00		783,00	3098,00
informátor	11T2	341		68,00		138,00	547,00
transfer HaPeC	13t1	16680		0,00		86,00	16766,00
transfer HaPeC	13t2	1962		0,00		11,00	1973,00
MRK - MŠ	11T1	8410		0,00		55,00	8465,00
MRK - MŠ	11T2	1484		0,00		11,00	1495,00
MRK - MŠ	13T1	579		0,00		-56,00	523,00
MRK - MŠ	13T2	102		0,00		-10,00	92,00
transfer - opatrovateľská služba	1AC1	0		18612,00		7116,00	25728,00
transfer - opatrovateľská služba	1AC2	0		3284,00		1256,00	4540,00
Plnenie bežného rozpočtu		2605815	-69160	26178,38	0,00	56010,38	2618843,76
príjem z predaja kapitálových aktív	43	1200		0,00		0,00	1200,00
príjem z predaja pozemkov	43	690		0,00		36686,00	37376,00
transfer rekonštrukcia budovy - KC	11s1	84292		51861,00		-6957,00	129196,00
transfer rekonštrukcia budovy - KC	11s2	9916		6102,00		-819,00	15199,00
Plnenie kapitálového rozpočtu		96098	0	57963,00	0,00	28910,00	182971,00
úver -obnova budovy MsÚ	52	0		0,00	142450,00	0,00	142450,00
príjmy od FO	41	400		0,00		0,00	400,00
prevod prostriedkov z peň fon FO,FRB	41	4000		0,00		3800,00	7800,00
prevod prostriedkov z peň fondov FRR	46	45000		0,00		0,00	45000,00
prevod prostriedkov z peň fondov	131C	0	1142,74	0,00		0,00	1142,74
Finančné operácie		49400	1142,74	0,00	142450,00	3800,00	196792,74
Pr í j m y c e l k o m		2751313	-68017,26	84141,38	142450,00	88720,38	2998607,50

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:

(k tabuľke č. 3)

Bežný rozpočet

- navrhovaná zmena:

- **obce** - úprava časti rozpočtu o aktualizáciu mzdových nákladov v súvislosti so zmenami v prísune transferov - na prenesený výkon štátnej správy, s vykonaním volieb do EP, vrátane súvisiacich odvodov do poisťných fondov, OOV a odmien poslancov a členov komisií, navýšenie výdavkov na vodné a stočné,
- **finančná a rozpočtová oblasť** – úprava rozpočtu oddielu – vrátky príjmov minulých období (denný stacionár),
- **verejný poriadok** – doplnenie položky energie v nových priestoroch autobusovej čakárne a výdavkov na zakúpenie fotopasce – monitorovanie priestranstiev v meste,
- **nakladanie s odpadmi** – navýšenie rozpočtu o vykonanie vrtu na skládke TKO v súvislosti s povinným monitorovaním,
- **nakladanie s odpadovými vodami** – doplnenie o výdavky na čiastočné prekrytie kanála ul. Kukorelliho a Šarišská,
- **rozvoj bývania** – rekonštrukcia strechy b. j. č. 564 Pod Šibenou – z prostriedkov tvoreného fondu opráv a fondu rozvoja bývania, presuny medzi položkami rozpočtu,
- **rozvoj obcí**
 - úprava rozpočtu súvisiaca s realizáciou aktivačných prác formou menších obecných služieb pre mesto, zamestnávaní 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, zamestnávanie pracovníka chránenej dielne – informátora,
 - doplnenie položky oddielu na obnovu areálu Pamätníka SNP v celkovom objeme 3.600,- € po získaní transferu z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2000,- € s povinným vkladom mesta,
- **rekreačné a iné športové služby** – presun medzi položkami oddielu,
- **klubové a špeciálne klubové zariadenia** – presun medzi položkami oddielu,
- **knižnice** – presun medzi položkami oddielu,
- **vysielacie a vydavateľské služby** – doplnenie položky oddielu na rekonštrukciu a opravu mestského rozhlasu v celkovom objeme 5.046,- € po získaní transferu z MF SR vo výške 4500,- € a s povinným vkladom mesta,
- **náboženské a iné spoločenské služby** - presun medzi položkami oddielu, doplnenie položky – členské príspevky – MaS Slanske vrchy Topľa
- **predškolská výchova – MŠ** – úprava rozpočtu o výdavky súvisiace s výkonom študentskej praxe študentov Prešovskej akadémie a následnou refundáciou mzdy učiteľiek, ďalšie zmeny predstavujú presuny medzi položkami oddielu,
- **zariadenia pre záujmové vzdelávanie – ZUŠ** - presun medzi položkami oddielmi – na návrh ZUŠ,
- **školské stravovanie v predškolskom zariadení – ŠJ MŠ** – presun medzi položkami oddielu,
- **záujmové vzdelávanie – CVČ** - presun finančných prostriedkov v objeme 6150,- € z kapitálového rozpočtu do rozpočtu bežného – celkový objem prostriedkov na činnosť ostáva nezmenený,
- **opatrovateľská služba** – navýšenie prostriedkov na výkon opatrovateľskej služby od 1.8.2014 a od 1.9.2014 – na celkový počet 10 opatrovateľiek na základe podpísaného dodatku č. 1 k „Zmluve o spolupráci“ s Implementačnou agentúrou pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia Bratislava, financovaná je z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu,
- **ďalšie sociálne služby – národný projekt** – doplnenie výdavkov projektu v zmysle uzatvorenej zmluvy,
- **staroba – denný stacionár** – doplnenie výdavkov projektu v zmysle uzatvorenej zmluvy,
- **nezamestnanosť – HaPeC** – aktualizácia výdavkov ukončeného projektu a jeho úprava o výdavky na propagáciu projektu v tlači,
- **ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia** – výkon osobitného príjemcu – navýšenie, mesto je osobitným príjemcom dávok v HN (prídavky na deti + rodičovský príspevok od mesiaca marec 2014),

- **školská jedáleň ZŠ** – rekonštrukcia podlahy v kuchyni ŠJ-ZŠ vyžaduje vyššie výdavky oproti pôvodnému rozpočtu, celková rekonštrukcia vyžaduje výdavky v objeme 33.620,- € oproti pôvodným 25.000,- €, vyšší objem prác bude vykonaný presunom prostriedkov medzi položkami v rámci rozpočtu školskej jedálne v objeme 7.000,- €, navýšenie rozpočtu zo zdrojov mesta predstavuje objem 1.620,- €.

Kapitálový rozpočet

- navrhovaná zmena:

- **rozvoj obcí – doplnenie k** PD na rekonštrukciu Malého kaštieľa k podanej žiadosti o NFP na základe vyhlásenej výzvy, zníženie rozpočtu v časti nákup motorových vozidiel – nákup motorových vozidiel bol realizovaný v nižšom finančnom objeme,

- **cestná doprava** - výstavba prístupovej komunikácie k plánovanej výstavbe b.j. na ul. Kláštorná,

- **záujmové vzdelávanie – CVČ** - presun finančných prostriedkov v objeme 6150,- € z kapitálového rozpočtu do rozpočtu bežného – celkový objem prostriedkov na činnosť ostáva nezmenený,

- **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 – žiadosti o NFP boli krátené o 8.185,- €.

Finančné operácie

- navrhovaná zmena:

- **transakcie verejného dlhu** – aktualizácia splátok bankových úverov v roku 2014.

Tabuľka č. 3

VÝDAVKY	Rozpočet 2014	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	Rozpočet 2014 upravený
	€	€	€	€	€	€
mzdové náklady	163636	0,00	2270,00	0,00	0,00	165906,00
poistné náklady	68964	0,00	1118,19	0,00	2260,69	72342,88
Cestovné náhrady tuzemské	832	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
energie	27148	0,00	39,00	0,00	664,50	27851,50
materiálové náklady	10300	0,00	424,00	0,00	-189,52	10534,48
prepravné	5125	0,00	181,80	0,00	19,43	5326,23
údržba	7700	0,00	0,00	0,00	400,00	8100,00
prenájom	3700	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00
služby	42664	0,00	3599,39	0,00	5804,82	52068,21
nemocenské dávky - odchodné	11730	0,00	0,00	0,00	600,00	12330,00
Obce 01116	341799	0,00	7632,38	0,00	9559,92	358991,30
služby	36010	0,00	-3962,00	0,00	6820,67	38868,67
Finančná a rozpočtová oblasť 01112	36010	0,00	-3962,00	0,00	6820,67	38868,67
Splácanie úrokov bankám	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
Transakcie verejného dlhu 0170	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
mzdové náklady	8448	0,00	0,00	0,00	0,00	8448,00
poistné	2448	0,00	0,00	0,00	0,00	2448,00
energie	620	0,00	0,00	0,00	5500,00	6120,00
Všeobecný materiál	100	0,00	0,00	0,00	250,00	350,00
údržba	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
služby	1615	0,00	0,00	0,00	-80,00	1535,00
nemocenské dávky	0	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
Verejný poriadok 0360	13231	0,00	0,00	0,00	5750,00	18981,00
Cestovné náhrady tuzemské	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Civilná ochrana 0220	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Všeobecné služby	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00
Ochrana pred požiarimi 0320	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00
všeobecný materiál	3000	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
údržba	4000	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
Cestná doprava 0451	7000	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
všeobecný materiál	1000	0,00	0,00	0,00	1,00	1001,00
služby	54500	0,00	0,00	0,00	199,00	54699,00
Nakladanie s odpadmi 0510	55500	0,00	0,00	0,00	200,00	55700,00
služby	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
energie	4000	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
údržba	0	0,00	5500,00	0,00	1300,00	6800,00
Nakladanie s odpadovými vodami 0520	5000	0,00	5500,00	0,00	1300,00	11800,00
energie	30300	0,00	0,00	0,00	-300,00	30000,00
všeobecný materiál	200	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00
údržba	4000	0,00	0,00	0,00	3800,00	7800,00
služby	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Rozvoj bývania 0610	34500	0,00	0,00	0,00	3800,00	38300,00
mzdové náklady	84360	0,00	3360,00	0,00	3505,00	91225,00
poistné	29795	0,00	1174,00	0,00	1493,00	32462,00
Cestovné náhrady tuzemské	50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Energie	39000	0,00	0,00	0,00	0,00	39000,00
materiálové náklady	4982	0,00	0,00	0,00	4861,00	9843,00
prepravné	16031	0,00	0,00	0,00	400,00	16431,00
údržba	0	0,00	5000,00	0,00	3900,00	8900,00

prenájom	550	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
služby	28013	0,00	0,00	0,00	1347,00	29360,00	
nemocenské dávky	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
Rozvoj obcí/vrát MOS	0620	202781	0,00	9534,00	0,00	15706,00	228021,00
Energie	19000	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	
Všeobecný materiál	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
Verejné osvetlenie	0640	20000	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
mzdové náklady	4296	0,00	0,00	0,00	0,00	4296,00	
poistné	1219	0,00	0,00	0,00	26,00	1245,00	
energie	2410	0,00	0,00	0,00	-302,00	2108,00	
všeobecný materiál	0	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
služby	806	0,00	0,00	0,00	16,00	822,00	
bežné transfery	15000	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	
nemocenské dávky	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
Rekreačné a iné športové služby	0810	23731	0,00	0,00	0,00	0,00	23731,00
energie	2430	0,00	0,00	0,00	-350,00	2080,00	
materiálové náklady	6470	0,00	0,00	0,00	0,00	6470,00	
údržba	700	0,00	4000,00	0,00	0,00	4700,00	
prenájom	60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
služby	3700	0,00	0,00	0,00	350,00	4050,00	
Klubové a špeciálne klub zar	08203	13360	0,00	4000,00	0,00	0,00	17360,00
materiálové náklady	0	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
služby	2060	0,00	0,00	0,00	-50,00	2010,00	
Knižnice	08205	2060	0,00	0,00	0,00	0,00	2060,00
materiálové náklady	500	0,00	0,00	0,00	5046,00	5546,00	
služby	4200	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	
Vysielacie a vydavateľské služby	0830	4700	0,00	0,00	0,00	5046,00	9746,00
Energie	3000	0,00	0,00	0,00	-500,00	2500,00	
Všeobecný materiál	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
Bežné transfery obč. združeniam - Kodrant	28000	0,00	-18668,00	2333,00	0,00	11665,00	
Bežné transfery čl. príspevky	1200	0,00	0,00	0,00	1502,00	2702,00	
Náboženské a iné spoločenské sl	0840	32200	0,00	-18668,00	2333,00	1502,00	17367,00
mzdové náklady	120364	0,00	0,00	0,00	560,00	120924,00	
poistné	47654	0,00	0,00	0,00	-2904,80	44749,20	
Cestovné náhrady tuzemské	834	0,00	0,00	0,00	-205,00	629,00	
Energie	30500	0,00	0,00	0,00	0,00	30500,00	
materiálové náklady	6780	0,00	-30,00	0,00	2122,00	8872,00	
údržba	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	
služby	5318	0,00	0,00	0,00	-18,00	5300,00	
nemocenské dávky	0	0,00	0,00	0,00	547,00	547,00	
Predškolská výchova - MŠ	09111	213450	0,00	-30,00	0,00	101,20	213521,20
mzdové náklady	107256	0,00	-913,00	0,00	0,00	106343,00	
poistné	40658	0,00	0,00	0,00	0,00	40658,00	
Cestovné náhrady tuzemské	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
energie	4850	0,00	0,00	0,00	200,00	5050,00	
materiálové náklady	5630	0,00	0,00	0,00	900,00	6530,00	
prepravné	300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
údržba	3500	0,00	0,00	0,00	-1610,00	2050,00	
prenájom	0	0,00	0,00	0,00	360,00	200,00	
služby	12666	0,00	0,00	0,00	150,00	12816,00	
Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	09501	175360	0,00	-913,00	0,00	0,00	174447,00
mzdové náklady	26880	0,00	0,00	0,00	104,00	26984,00	
poistné	10283	0,00	0,00	0,00	3,00	10286,00	
Cestovné náhrady tuzemské	47	0,00	0,00	0,00	-1,00	46,00	
Poštovné a telekomunikačné služby	250	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	

materiálové náklady		3600	0,00	0,00	0,00	1,00	3601,00
údržba		2000	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
služby		2940	0,00	0,00	0,00	-407,00	2533,00
nemocenské dávky		0	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Školské strav v predšk zar. - ŠJ MŠ	09601	46000	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00
údržba		5000	0,00	0,00	0,00	2700,00	7700,00
materiálové náklady		0	0,00	0,00	0,00	3950,00	3950,00
služby		2000	0,00	0,00	0,00	-500,00	1500,00
záujmové vzdelávanie	CVC	09502	7000	0,00	0,00	0,00	13150,00
mzdové náklady		0	0,00	17140,00	0,00	7796,00	24936,00
poistné		0	0,00	5990,00	0,00	2731,00	8721,00
materiálové náklady		0	0,00	299,00	0,00	300,00	599,00
služby		0	0,00	1960,00	0,00	907,00	2867,00
Opatrovateľská služba	10.1.2.2	0,00	0,00	25389,00	0,00	11734,00	37123,00
mzdové náklady		26160	0,00	0,00	0,00	2360,00	28520,00
poistné		9384	0,00	0,00	0,00	756,00	10140,00
Cestovné náhrady tuzemské		0	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
energie		600	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
materiálové náklady		0	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00
služby		3368	0,00	0,00	0,00	-109,00	3259,00
Sociálne dávky jednotlivcom		1000	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
Ďalšie sociálne služby	10123	40512	0,00	0,00	0,00	3136,00	43648,00
mzdové náklady		6440	0,00	5837,00	0,00	199,00	12476,00
poistné		2300	0,00	1548,00	0,00	288,00	4136,00
Cestovné náhrady tuzemské		0	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
energie		3084	0,00	239,00	0,00	100,00	3423,00
materiálové náklady		800	0,00	-650,00	0,00	450,00	600,00
údržba		839	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
služby		887	0,00	-12,00	0,00	135,00	1010,00
Staroba (denný stacionár) str 84	10.2.0	14350	0,00	6962,00	0,00	1182,00	22494,00
mzdové náklady		1038	0,00	0,00	0,00	-69,32	968,68
poistné		412	0,00	0,00	0,00	-23,65	388,35
Cestovné náhrady tuzemské		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
energie		5	0,00	0,00	0,00	-1,95	3,05
materiálové výdavky		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
služby		326	0,00	0,00	0,00	380,65	706,65
na nemocenské dávky		0	0,00	0,00	0,00	26,14	26,14
Nezamestnanosť (Hapec) str 25	10.5.0	1781	0,00	0,00	0,00	311,87	2092,87
Naturálne mzdy - PnD		3400	0,00	0,00	0,00	20600,00	24000,00
Dávky v HN		47700	0,00	0,00	0,00	0,00	47700,00
Ďalšie dávky soc zab - os. Prij	10405	51100	0,00	0,00	0,00	20600,00	71700,00
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč pomôcky		2500	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
Stravovanie		12700	0,00	0,00	0,00	0,00	12700,00
Dávky sociálnej pomoci - HN	10701	15200	0,00	0,00	0,00	0,00	15200,00
špeciálne služby		0	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00
soc zabezpečenie - rek bud kom cen	10.9.0	0	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00
mzdové náklady		540500	-23796,00	0,00	0,00	0,00	516704,00
odvody do poi fondov		200680	-9383,00	0,00	0,00	0,00	191297,00
materiálové náklady		192090	-47390,00	0,00	0,00	0,00	144700,00
transfery		0	20109,00	0,00	0,00	0,00	20109,00
medzisúčet - normat a nenormat spolu		933270	-60460,00	0,00	0,00	0,00	872810,00
materiálové náklady		1200	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00
dávky HN - odchodné		8700	-8700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dávky HN		22100	0,00	0,00	0,00	0,00	22100,00
dávky HN		0	1142,74	0,00	0,00	0,00	1142,74

Základná škola	09121	965270	-68017,26	0,00	0,00	0,00	897252,74
mzdové náklady		27700	0,00	0,00	0,00	0,00	27700,00
odvody do poi fondov		10280	0,00	0,00	0,00	0,00	10280,00
materiálové náklady		2000	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
materiálové náklady - z vl zdr		3200	0,00	0,00	0,00	0,00	3200,00
nemocenské dávky		200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Základná škola - školský klub	09501	43380	0,00	0,00	0,00	0,00	43380,00
mzdové náklady		36360	0,00	0,00	0,00	0,00	36360,00
odvody do poi fondov		13500	0,00	0,00	0,00	0,00	13500,00
materiálové náklady		42730	0,00	0,00	0,00	1620,00	44350,00
materiálové náklady - z vl zdr		7000	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
nemocenské dávky		100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Základná škola - školská jedáleň	09601	99690	0,00	0,00	0,00	1620,00	101310,00
Plnenie bežného rozpočtu		2497965	-68017,26	35582,38	2333,00	94519,66	2562382,78
rek - obnova budovy MsU		0	0,00	0,00	142450,00	0,00	142450,00
obce	01116	0	0,00	0,00	142450,00	0,00	142450,00
projektová dokumentácia		0	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00
Rozvoj bývania	0610	0	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00
Nákup budov, objektov		0	0	0	0	34619,00	34619,00
Cestná doprava		0	0	0	0	34619,00	34619,00
nákup pozemkov		2600	0,00	0,00	0,00	0,00	2600,00
nákup nákl vozidiel, ťahačov, príp. voz.		10000	0,00	0,00	0,00	-3050,00	6950,00
projektová dokumentácia - nové proj- MK		0	0,00	8250,00	0,00	130,00	8380,00
rekonštr a modernizácia		9700	0,00	0,00	0,00	0,00	9700,00
Rozvoj obcí	0620	22300	0,00	8250,00	0,00	-2920,00	27630,00
realizácia nových stavieb - ihriská		21700	0,00	0,00	0,00	-6150,00	15550,00
záujmové vzdelávanie CVČ	09502	21700	0,00	0,00	0,00	-6150,00	15550,00
nákup softvéru		1188	0,00	0,00	0,00	0,00	1188,00
nákup interiérového vybavenia		3519	0,00	0,00	0,00	0,00	3519,00
nákup výpočtovej techniky		4460	0,00	0,00	0,00	0,00	4460,00
rekonštrukcia a modernizácia		90000	0,00	53619,00	0,00	-8185,00	135434,00
projektová dokumentácia		0	0,00	1176,00	0,00	0,00	1176,00
soc zabezpečenie - rek bud kom cen	10.9.0	99167	0,00	54795,00	0,00	-8185,00	145777,00
Plnenie kapitálového rozpočtu		143167	0,00	66045,00	142450,00	17364	369026
Splácanie bankových úverov		61000	0,00	0,00	0,00	500,00	61500,00
Transakcie verejného dlhu	0170	61000	0,00	0,00	0,00	500,00	61500,00
Finančné operácie		61000	0,00	0,00	0,00	500,00	61500,00
V ý d a v k y c e l k o m		2702132	-68017,26	101627,38	144783,00	112383,66	2992908,78