

Mesto Hanušovce nad Topľou



Rozpočtové opatrenie č. 5

**- 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., november 2014

DŮVODOVÁ SPRÁVA

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 5 je vypracovaný na základe t. č. známych skutočností a reálnej potreby.

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

- v príjmovej časti zvýšenie o 97.135,00 € na 3.095.742,50 €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 72.736,72 € na 3.065.645,50 €,
- t. j. rozpočet prebytkový v objeme 30.097,00 €.

Tabuľka č. 1

	Rozpočet 2014	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č.4	RO č.5	Rozpočet 2014 upravený
	€	€	€	€	€	€	€
Bežné príjmy	2605815	-69160,00	26178,38	0,00	56010,38	97025,00	2715868,76
Kapitálové príjmy	96098	0,00	57963,00	0,00	28910,00	0,00	182971,00
Príjmy spolu	2701913	-69160,00	84141,38	0,00	84920,38	97025,00	2898839,76
Príjmy finančných operácií	49400	1142,74	0,00	142450,00	3800,00	110,00	196902,74
ZDROJE SPOLU	2751313	-68017,26	84141,38	142450,00	88720,38	97135,00	3095742,50
Bežné výdavky	2497965	-68017,26	35582,38	2333,00	94519,66	68710,72	2631093,50
Kapitálové výdavky	143167	0,00	66045,00	142450,00	17364,00	-10093,00	358933,00
Výdavky spolu	2641132	-68017,26	101627,38	144783,00	111883,66	58617,72	2990026,50
Výdavky finančných operácií	61000	0,00	0,00	0,00	500,00	14119,00	75619,00
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	2702132	-68017,26	101627,38	144783,00	112383,66	72736,72	3065645,50
Bežný rozpočet	107850	-1142,74	-9404,00	-2333,00	-38509,28	28314,28	84755,26
Kapitálový rozpočet	-47069	0,00	-8082,00	-142450,00	11546,00	10093,00	-175962,00
Výsledok rozpočtového hospodárenia	60781	-1142,74	-17486,00	-144783,00	-26963,28	38407,28	-91186,74
Finančné operácie	-11600	1142,74	0,00	142450,00	3300,00	-14009,00	121283,74
Výsledok hospodárenia - celkový	49181	0,00	-17486,00	-2333,00	-23663,28	24398,28	30097,00

Rozpočtové opatrenie č. 5 prináša zmenu v jeho celkovej výške, presuny medzi položkami v rámci oddielov, resp. medzi oddielmi rozpočtu. Komentár k zmene príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu podáva informácie iba v oddieloch, v ktorých k zmene dochádza.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:

(k tabuľke č. 2)

Bežný rozpočet

- navrhovaná zmena:

- poplatky a platby za predaj výrobkov – MH, príjmy ZŠ, poplatky iné – doplnenie rozpočtu v danej položke – navýšenie vlastných príjmov,

- zmena v prísune transferov

- aktualizovaný prísun transferov – podrobne v tabuľke, doplnené o zmeny v prísune transferov v rámci preneseného výkonu štátnej správy i nových schválených projektov.

Kapitálový rozpočet - bez zmeny.

Finančné operácie

- navrhovaná zmena:

- v príjmoch od FO.

Tabuľka č. 2

PRÍJMY	Rozpočet 2014	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	Rozpočet 2014 upravený
	€	€	€	€	€	€	€
výnos dane z príjmov	1048157	0	-3535,00	0	0,00	0	1044622,00
daň z nehnuteľnosti z pozemkov	10100	0	0,00	0	0,00	0	10100,00
daň z nehnuteľnosti zo stavieb	56300	0	0,00	0	0,00	0	56300,00
daň z nehnuteľnosti z bytov	3060	0	0,00	0	0,00	0	3060,00
daň za psa	1800	0	0,00	0	0,00	0	1800,00
daň za užívanie verejného priestranstva	8000	0	0,00	0	0,00	0	8000,00
daň za komunálne odpady	43000	0	0,00	0	0,00	0	43000,00
dividendy	10000	0	0,00	0	0,00	0	10000,00
príjmy z prenajatých pozemkov	2000	0	0,00	0	0,00	0	2000,00
príjmy z prenajatých budov, priest, obj MH	124400	0	0,00	0	0,00	0	124400,00
ostatné poplatky	23000	0	0,00	0	0,00	0	23000,00
poplatky a platby za predaj výrobkov MH	6530	0	0,00	0	0,00	300	6830,00
poplatky a platby za predaj výrobkov ZUŠ	12060	0	0,00	0	0,00	0	12060,00
poplatky a platby za jasle, materské školy	3700	0	0,00	0	0,00	0	3700,00
poplatky a platby za stravné	12100	0	0,00	0	0,00	0	12100,00
popl za prebytok hnut. majetok	0	0	410,00	0	0,00	0	410,00
príjmy - ZŠ	11400	0	0,00	0	0,00	1800	13200,00
úroky z účtov finančného hospodárenia	100	0	0,00	0	0,00	0	100,00
vrátky - refundácie	193	0	0,00	0	6352,00	0	6545,00
príjmy z výťažkov z lotérií	5000	0	0,00	0	0,00	0	5000,00
poplatky iné	0	0	0,00	0	200,00	200	400,00
granty - ostatné MŠ	0	0	0,00	0	101,20	0	101,20
Transfery spolu:	1224915,00	-69160,00	29303,38	0	49357,18	32118	1266315,56
v tom:							
rekonštrukcia a oprava mestského rozhlasu	0	0	0,00	0	4500,00	0	4500,00
obnova areálu Pamätníka SNP	0	0	0,00	0	2000,00	0	2000,00
matrika	7870	0	0,00	0	180,19	0	8050,19
stavebný poriadok	12565	0	0,00	0	43,01	0	12608,01
cestná doprava	695	0	0,00	0	-109,34	0	585,66
životné prostredie	1295	0	0,00	0	-20,00	0	1275,00
voľby	0	0	3943,38	0	2965,92	2363	9272,30
školský úrad	25297	0	0,00	0	505,00	0	25802,00
register obyvateľov	1237	0	0,00	0	6,40	0	1243,40
MŠ predškolská výchova	6540	0	-30,00	0	0,00	54	6564,00
dotácia - výkon osobitného príjemcu	1245	0	0,00	0	0,00	0	1245,00
osobitný príjemca - PnD	3400	0	0,00	0	20600,00	6730	30730,00
osobitný príjemca - sociálne dávky	47700	0	0,00	0	0,00	10750	58450,00
hmotná núdza MsÚ, ZŠ	37300	0	0,00	0	0,00	0	37300,00
ZŠ - normatívne + nenormatívne FP	941970	-69160	0,00	0	0,00	10361	883171,00
chránená dielňa - šport ihriská	5499	0	0,00	0	-119,00	-1357	4023,00
chránená dielňa - kamerový systém	10748	0	0,00	0	-767,00	-2715	7266,00
sociálna práca - národný projekt	35429	0	0,00	0	2459,00	0	37888,00
UPSVaR MOS str 54	1376	0	0,00	0	5605,00	-5	6976,00
UPSVaR 50 j str 56	1823	0	3040,00	0	0,00	-35	4828,00
UPSVaR 50 j str 57	2553	0	0,00	0	0,00	-182	2371,00
UPSVaR 50 j str 58	2917	0	0,00	0	0,00	54	2971,00
UPSVaR 50 j str 59	0	0	0,00	0	1900,00	0	1900,00
UPSVaR dobrovoľníci	0	0	0,00	0	218,00	-33	-33,00
UPSVaR 7/xx/2013/§ 54	913	0	0,00	0	0,00	0	913,00
denný stacionár	44160	0	0,00	0	0,00	0	44160,00
informátor	3166	0	454,00	0	921,00	0	4541,00
transfer HaPeC	18642	0	0,00	0	97,00	-419	18320,00

MRK - MŠ	10575	0	0,00	0	0,00	0	10575,00
transfer - opatrovatel'ská služba	0	0	21896,00	0	8372,00	0	30268,00
transfer - zdravotná osвета 86	0	0	0,00	0	0,00	16166	16166,00
transfer - občianske hliadky 87	0	0	0,00	0	0,00	17005	17005,00
transfer - cesta k soc inklúzii 88	0	0	0,00	0	0,00	35988	35988,00
Plnenie bežného rozpočtu	2605815	-69160	26178,38	0	56010,38	97025	2715868,76
príjem z predaja kapitálových aktív	1200	0	0,00	0	0,00	0	1200,00
príjem z predaja pozemkov	690	0	0,00	0	36686,00	0	37376,00
transfer rekonštrukcia budovy - KC	94208	0	57963,00	0	-7776,00	0	144395,00
Plnenie kapitálového rozpočtu	96098	0	57963,00	0	28910,00	0	182971,00
úver -obnova budovy MsÚ	0	0	0,00	142450	0,00	0	142450,00
príjmy od FO	400	0	0,00	0	0,00	110	510,00
prevod prostriedkov z peň fondov FO	4000	0	0,00	0	3800,00	0	7800,00
prevod prostriedkov z peň fondov FRR, FRB	45000	0	0,00	0	0,00	0	45000,00
prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	1142,74	0,00	0	0,00	0	1142,74
Finančné operácie	49400	1142,74	0,00	142450	3800,00	110	196902,74
Pr íjmy celkom	2751313	-68017,26	84141,38	142450	88720,38	97135	3095742,50

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:

(k tabuľke č. 3)

Bežný rozpočet

- navrhovaná zmena:

- **obce** – celkove krátenie oddielu - úprava časti rozpočtu o aktualizáciu mzdových výdavkov, OOV súvisiacich s vykonaním volieb do samosprávy obcí, vrátane súvisiacich odvodov do poisťných fondov, úpravou výdavkov na správu úradu energie/všeobecný materiál, storno odstúpeného primátorovi mesta po výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí,

- **finančná a rozpočtová oblasť** – celkove krátenie oddielu, t. j. – navýšenie položky za služby audítora a zníženie položky vrátky príjmov minulých období/ vyúčtovanie nájomného,

- **transakcie verejného dlhu** – navýšenie položky – splácanie úrokov bankám,

- **verejný poriadok** – presun medzi položkami oddielu náhrady/stravovanie - celkový objem prostriedkov oddielu ostáva nezmenený,

- **nakladanie s odpadmi** – navýšenie rozpočtu oddielu v súvislosti s vykonaním vrtu na skládke TKO a jeho povinným monitorovaním,

- **nakladanie s odpadovými vodami** – doplnenie výdavkov položky rozpočtu na prekrytie kanála na ul. Bukovské, ul. Kukorelliho,

- **rozvoj bývania** – zníženie rozpočtu oddielu v časti údržba bytového fondu,

- rozvoj obcí

– celkove krátenie oddielu - úprava časti rozpočtu o aktualizáciu mzdových výdavkov a súvisiacich odvodov do poisťných fondov, krátenie výdavkov na energie, navýšenie materiálových výdavkov – nákup prevádzkových strojov, náradia, palív do kosačiek na údržbu v meste pri výkone menších obecných služieb realizovaných na základe uzatvorených dohôd s UPSVaR pri zamestnávaní znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, navýšenie výdavkov na údržbu – v prevažnej miere kosačiek a prevádzkových strojov dtto pri výkone menších obecných služieb, zníženie v položke služby – nebolo realizované spracovanie UPN, PHSR mesta, presun aktivít do r. 2015,

- **verejné osvetlenie** - presun medzi položkami oddielu - energie/všeobecný materiál - celkový objem prostriedkov oddielu ostáva nezmenený,

- **rekreačné a iné športové služby** – presun medzi položkami oddielu - poisťné/energie - celkový objem prostriedkov oddielu ostáva nezmenený,

- **klubové a špeciálne klubové zariadenia** – presun medzi položkami oddielu - materiálové náklady, údržba, služby - celkový objem prostriedkov oddielu ostáva nezmenený,

- **vysielacie a vydavateľské služby** – presun medzi položkami oddielu - materiálové náklady, služby - celkový objem prostriedkov oddielu ostáva nezmenený,

- **náboženské a iné spoločenské služby** - navýšenie rozpočtu v položke služby – el. revízia v dome smútku,

- **predškolská výchova – MŠ** – presun medzi položkami oddielu, celkový objem prostriedkov oddielu sa navyšuje o prísun transferu na predškolskú výchovu po EDUZBER-e k 15.9.2004,

- **zariadenia pre záujmové vzdelávanie – ZUŠ** - presun medzi položkami oddielu na základe požiadavky ZUŠ, celkový objem prostriedkov oddielu ostáva nezmenený,
- **školské stravovanie v predškolskom zariadení – ŠJ MŠ** – presun medzi položkami oddielu, celkový objem prostriedkov oddielu ostáva nezmenený,
- **záujmové vzdelávanie – ZUČ**
- presun medzi položkami bežného rozpočtu a rozpočtu kapitálového - predefinovanie zariadenia detského ihriska,
- **ďalšie sociálne služby – národný projekt** – presun medzi položkami oddielu prepravné/sociálne dávky jednotlivcom - celkový objem prostriedkov oddielu ostáva nezmenený - doplnenie výdavkov oddielu pri riešení nevyhnutných sociálnych situácií v meste – TBC medzi MRK v meste,
- **staroba – denný stacionár** – presuny medzi položkami oddielu – náhrady/stravovanie - celkove výdavky oddielu sú krátené,
- **nezamestnanosť – HaPeC + ostatné projekty**
- projekt HaPeC bol ukončený v 1/2014,
- ďalej je oddiel doplnený a zahŕňa zamestnávanie občanov na základe uzatvorených zmlúv s MPSVaR – Implementačná agentúra pre OP zamestnanosť a sociálna inklúzia - nové projekty – od mesiaca október 2014:
 - zdravotná osвета a poradenstvo v prostredí sociálne vylúčených skupín,
 - občianske hliadky v meste Hanušovce nad Topľou,
 - cesta k pracovnej inklúzii znevýhodnených osôb z mesta Hanušovce nad Topľou,
- **ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia** – výkon osobitného príjemcu – navýšenie, mesto je osobitným príjemcom dávok v HN (prídavky na deti + rodičovský príspevok od mesiaca marec 2014),
- **dávky sociálnej pomoci** – hmotná núdza – školské potreby a stravovanie žiakov, navýšenie výdavkov oddielu,
- **Základná škola, školský klub** – zníženie výdavkov v ZŠ po EDUZBER-e – nápočte žiakov k 15.9.2014, zníženie výdavkov v školskom klube pri znížení vlastných príjmov.

Kapitálový rozpočet

- navrhovaná zmena:

- **rozvoj obcí** – zníženie rozpočtu v položke nákup pozemkov – do konca roka 2014 už nebude realizovaný,
- **záujmové vzdelávanie – ZUČ**
- presun medzi položkami bežného rozpočtu a rozpočtu kapitálového - predefinovanie zariadenia detského ihriska,
- **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 – drobné navýšenie oddielu v položke nákup interiérového vybavenia.

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	RO č. 5	Rozpočet 2014 upravený
	€	€	€	€	€	€	€
mzdové náklady	163636	0,00	2270,00	0,00	0,00	1600,00	167506,00
poistné náklady	68964	0,00	1118,19	0,00	2260,69	812,83	73155,71
Cestovné náhrady tuzemské	832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
energie	27148	0,00	39,00	0,00	664,50	-1485,00	26366,50
materiálové náklady	10300	0,00	424,00	0,00	-189,52	2142,33	12676,81
prepravné	5125	0,00	181,80	0,00	19,43	39,00	5365,23
údržba	7700	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	8100,00
prenájom	3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00
služby	42664	0,00	3599,39	0,00	5804,82	1909,56	53977,77
nemocenské dávky - odchodné	11730	0,00	0,00	0,00	600,00	-11730,00	600,00
Obce 01116	341799	0,00	7632,38	0,00	9559,92	-6711,28	352280,02
služby	36010	0,00	-3962,00	0,00	6820,67	-417,00	38451,67
Finančná a rozpočtová obl 01112	36010	0,00	-3962,00	0,00	6820,67	-417,00	38451,67
Splácanie úrokov bankám	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	31000,00
Transakcie verejného dlhu 0170	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	31000,00
mzdové náklady	8448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8448,00
poistné	2448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2448,00
energie	620	0,00	0,00	0,00	5500,00	0,00	6120,00
Všeobecný materiál	100	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	350,00
služby	1615	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	1535,00
nemocenské dávky	0	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
Verejný poriadok 0360	13231	0,00	0,00	0,00	5750,00	0,00	18981,00
Cestovné náhrady tuzemské	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Civilná ochrana 0220	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Všeobecné služby	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00
Ochrana pred požiarmi 0320	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00
všeobecný materiál	3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
údržba	4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
Cestná doprava 0451	7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
všeobecný materiál	1000	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1001,00
služby	54500	0,00	0,00	0,00	199,00	70,00	54769,00
Nakladanie s odpadmi 0510	55500	0,00	0,00	0,00	200,00	70,00	55770,00
služby	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	700,00
energie	4000	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	5000,00
údržba	0	0,00	5500,00	0,00	1300,00	3200,00	10000,00
Nakladanie s odpad vodami 0520	5000	0,00	5500,00	0,00	1300,00	3700,00	15700,00
energie	30300	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	30000,00
všeobecný materiál	200	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00
údržba	4000	0,00	0,00	0,00	3800,00	-2000,00	5800,00
služby	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Rozvoj bývania 0610	34500	0,00	0,00	0,00	3800,00	-2000,00	36300,00
mzdové náklady	84360	0,00	3360,00	0,00	3505,00	900,00	92125,00
poistné	29795	0,00	1174,00	0,00	1493,00	320,00	32782,00
Cestovné náhrady tuzemské	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Energie	39000	0,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	36000,00
materiálové náklady	4982	0,00	0,00	0,00	4861,00	2700,00	12543,00
prepravné	16031	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	16431,00
údržba	0	0,00	5000,00	0,00	3900,00	2500,00	11400,00
prenájom	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
služby	28013	0,00	0,00	0,00	1347,00	-10450,00	18910,00

nemocenské dávky	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Rozvoj obcí/vrát 0620	202781	0,00	9534,00	0,00	15706,00	-7030,00	220991,00
Energie	19000	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	18000,00
Všeobecný materiál	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	2000,00
Verejné osvetlenie 0640	20000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
mzdové náklady	4296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4296,00
poistné	1219	0,00	0,00	0,00	26,00	93,00	1338,00
energie	2410	0,00	0,00	0,00	-302,00	-93,00	2015,00
všeobecný materiál	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
služby	806	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	822,00
bežné transfery	15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00
nemocenské dávky	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Rekreačné a iné šport služby 0810	23731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23731,00
energie	2430	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	2080,00
materiálové náklady	6470	0,00	0,00	0,00	0,00	-1110,00	5360,00
údržba	700	0,00	4000,00	0,00	0,00	40,00	4740,00
prenájom	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
služby	3700	0,00	0,00	0,00	350,00	1070,00	5120,00
Klubové a špeciálne klub zar 08203	13360	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	17360,00
materiálové náklady	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
služby	2060	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	2010,00
Knižnice 08205	2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2060,00
materiálové náklady	500	0,00	0,00	0,00	5046,00	0,00	5546,00
služby	4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00
Vysielacie a vydavat služby 0830	4700	0,00	0,00	0,00	5046,00	0,00	9746,00
Energie	3000	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	2500,00
Všeobecný materiál	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
služby						500,00	500,00
Bežné transfery obč. združ - Kodrant	28000	0,00	-18668,00	2333,00	0,00	0,00	11665,00
Bežné transfery čl. príspevky	1200	0,00	0,00	0,00	1502,00	0,00	2702,00
Náboženské a iné spoloč sl 0840	32200	0,00	-18668,00	2333,00	1502,00	500,00	17867,00
mzdové náklady	120364	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	120924,00
poistné	47654	0,00	0,00	0,00	-2904,80	0,00	44749,20
Cestovné náhrady tuzemské	834	0,00	0,00	0,00	-205,00	0,00	629,00
Energie	30500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2350,00	28150,00
materiálové náklady	6780	0,00	-30,00	0,00	2122,00	614,00	9486,00
údržba	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	3200,00
služby	5318	0,00	0,00	0,00	-18,00	190,00	5490,00
nemocenské dávky	0	0,00	0,00	0,00	547,00	400,00	947,00
Predškolská výchova - MŠ 09111	213450	0,00	-30,00	0,00	101,20	54,00	213575,20
mzdové náklady	107256	0,00	-913,00	0,00	0,00	0,00	106343,00
poistné	40658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40658,00
Cestovné náhrady tuzemské	500	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	360,00
energie	4850	0,00	0,00	0,00	200,00	-911,00	4139,00
materiálové náklady	5630	0,00	0,00	0,00	900,00	893,60	7423,60
prepravné	300	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,00	154,00
údržba	3500	0,00	0,00	0,00	-1450,00	1232,00	3282,00
prenájom	0	0,00	0,00	0,00	200,00	65,00	265,00
služby	12666	0,00	0,00	0,00	150,00	-993,60	11822,40
Zariadenia pre záujem vzdel 09501	175360	0,00	-913,00	0,00	0,00	0,00	174447,00
mzdové náklady	26880	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	26984,00
poistné	10283	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	10286,00
Cestovné náhrady tuzemské	47	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	46,00
Poštovné a telekomunikačné služby	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
materiálové náklady	3600	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	3600,00

údržba	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	-465,00	1535,00
služby	2940	0,00	0,00	0,00	-407,00	0,00	2533,00
nemocenské dávky	0	0,00	0,00	0,00	300,00	466,00	766,00
Šk strav v predšk zar ŠJ MŠ 09601	46000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00
údržba	5000	0,00	0,00	0,00	2700,00	710,00	8410,00
materiálové náklady	0	0,00	0,00	0,00	3950,00	7690,00	11640,00
služby	2000	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	1500,00
záujmové vzdelávanie ZUČ 09502	7000	0,00	0,00	0,00	6150,00	8400,00	21550,00
mzdové náklady	0	0,00	17140,00	0,00	7796,00	0,00	24936,00
poistné	0	0,00	5990,00	0,00	2731,00	0,00	8721,00
materiálové náklady	0	0,00	299,00	0,00	300,00	0,00	599,00
služby	0	0,00	1960,00	0,00	907,00	0,00	2867,00
Opatrovateľská služba 10.1.2.2	0,00	0,00	25389,00	0,00	11734,00	0,00	37123,00
mzdové náklady	26160	0,00	0,00	0,00	2360,00	0,00	28520,00
poistné	9384	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	10140,00
Cestovné náhrady tuzemské	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
energie	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
materiálové náklady	0	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
prepravné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00
služby	3368	0,00	0,00	0,00	-109,00	0,00	3259,00
Sociálne dávky jednotlivcom	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,00	812,00
Ďalšie sociálne služby 10123	40512	0,00	0,00	0,00	3136,00	0,00	43648,00
mzdové náklady	6440	0,00	5837,00	0,00	199,00	0,00	12476,00
poistné	2300	0,00	1548,00	0,00	288,00	-185,00	3951,00
Cestovné náhrady tuzemské	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
energie	3084	0,00	239,00	0,00	100,00	0,00	3423,00
materiálové náklady	800	0,00	-650,00	0,00	450,00	0,00	600,00
údržba	839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
služby	887	0,00	-12,00	0,00	135,00	127,00	1137,00
Staroba (denný stacionár) 10.2.0	14350	0,00	6962,00	0,00	1182,00	-58,00	22436,00
mzdové náklady HaPeC	1038	0,00	0,00	0,00	-69,32	0,00	968,68
poistné	412	0,00	0,00	0,00	-23,65	0,00	388,35
Cestovné náhrady tuzemské	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
energie	5	0,00	0,00	0,00	-1,95	0,00	3,05
materiálové výdavky	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
služby	326	0,00	0,00	0,00	380,65	0,00	706,65
na nemocenské dávky	0	0,00	0,00	0,00	26,14	0,00	26,14
mzdové náklady zdravotná osveta	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3871,00	3871,00
poistné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1771,00	1771,00
energie	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
materiálové výdavky	0	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3937,00	3937,00
mzdové náklady obč hliadky	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4376,00	4376,00
poistné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1705,00	1705,00
energie	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
materiálové výdavky	0	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2128,00	2128,00
mzdové náklady cesta k soc inkluzii	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10397,00	10397,00
poistné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3753,00	3753,00
materiálové výdavky	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2456,00	2456,00
služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3238,00	3238,00
Nezamestn (Hapec)+ ost 10.5.0	1781	0,00	0,00	0,00	311,87	39062,00	41154,87
Naturalne mzdy - PnD	3400	0,00	0,00	0,00	20600,00	6730,00	30730,00
Dávky v HN	47700	0,00	0,00	0,00	0,00	10750,00	58450,00
Ďalšie dávky soc zab- os. príj 10405	51100	0,00	0,00	0,00	20600,00	17480,00	89180,00

Knihy, časopisy, noviny, učebnice,	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	2805,00
Stravovanie	12700	0,00	0,00	0,00	0,00	1995,00	14695,00
Dávky sociálnej pomoci - HN 10701	15200	0,00	0,00	0,00	0,00	2300,00	17500,00
špeciálne služby	0	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
soc zab - rek bud kom cen 10.9.0	0	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
mzdové náklady	540500	-23796,00	0,00	0,00	0,00	13092,00	529796,00
odvody do poi fondov	200680	-9383,00	0,00	0,00	0,00	6933,00	198230,00
materiálové náklady	192090	-47390,00	0,00	0,00	0,00	-24777,00	119923,00
transfery	0	20109,00	0,00	0,00	0,00	15113,00	35222,00
medzisúčet - norm a nenorm spolu	933270	-60460,00	0,00	0,00	0,00	10361,00	883171,00
materiálové náklady	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	3200,00
dávky HN - odchodné	8700	-8700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dávky HN	22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22100,00
dávky HN	0	1142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1142,74
Základná škola 09121	965270	-68017,26	0,00	0,00	0,00	12361,00	909613,74
mzdové náklady	27700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27700,00
odvody do poi fondov	10280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10280,00
materiálové náklady	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
materiálové náklady - z vl zdr	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	3000,00
nemocenské dávky	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Základná škola - škol klub 09501	43380	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	43180,00
mzdové náklady	36360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36360,00
odvody do poi fondov	13500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13500,00
materiálové náklady	42730	0,00	0,00	0,00	1620,00	0,00	44350,00
materiálové náklady - z vl zdr	7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
nemocenské dávky	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Základná škola - ŠJ 09601	99690	0,00	0,00	0,00	1620,00	0,00	101310,00
Plnenie bežného rozpočtu	2497965	-68017,26	35582,38	2333,00	94519,66	68710,72	2631093,50
rek - obnova budovy MsU	0	0,00	0,00	142450,00	0,00	0,00	142450,00
obce 01116	0	0,00	0,00	142450,00	0,00	0,00	142450,00
projektová dokumentácia	0	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
Rozvoj bývania 0610	0	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
nákup budov, objektov...					34619,00	0,00	34619,00
Cestná doprava 0451	0	0,00	0,00	0,00	34619,00	0,00	34619,00
nákup pozemkov	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1785,00	815,00
nákup nákl vozidiel.	10000	0,00	0,00	0,00	-3050,00	0,00	6950,00
projektová dokumentácia	0	0,00	8250,00	0,00	130,00	0,00	8380,00
rekonštr a modernizácia	9700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9700,00
Rozvoj obcí 0620	22300	0,00	8250,00	0,00	-2920,00	-1785,00	25845,00
realizácia nových stavieb - ihriská	21700	0,00	0,00	0,00	-6150,00	-8400,00	7150,00
záujmové vzdelávanie ZUČ 09502	21700	0,00	0,00	0,00	-6150,00	-8400,00	7150,00
nákup softvéru	1188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1188,00
nákup interiérového vybavenia	3519	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	3611,00
nákup výpočtovej techniky	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4460,00
rekonštrukcia a modernizácia	90000	0,00	53619,00	0,00	-8185,00	0,00	135434,00
projektová dokumentácia	0	0,00	1176,00	0,00	0,00	0,00	1176,00
soc zabezp - rek bud KC 10.9.0	99167	0,00	54795,00	0,00	-8185,00	92,00	145869,00
Plnenie kapitálového rozpočtu	143167	0	66045	142450	17364	-10093,00	358933,00
Splácanie bankových úverov	61000	0,00	0,00	0,00	500,00	14119,00	75619,00
Transakcie verejného dlhu 0170	61000	0,00	0,00	0,00	500,00	14119,00	75619,00
Finančné operácie	61000	0,00	0,00	0,00	500,00	14119,00	75619,00
V ý d a v k y c e l k o m	2702132	-68017,26	101627,38	144783,00	112383,66	72736,72	3065645,50