

Mesto Hanušovce nad Topľou



Rozpočtové opatrenie č. 3 - zmena rozpočtu mesta na rok 2015 - v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., § 14, odst. 2, písm. b, c, d

Štefan Straka
primátor mesta

Vypracovala:

Mgr. Mária Hrivniaková
vedúca oddelenia finančného a správy majetku

Hanušovce n. T., august 2015

Dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol schválený uznesením MsZ č. 461/2014 dňa 1. 12. 2014 v príjmovej i výdavkovej časti vo finančnom objeme 4.123.209,- €, t. j. rozpočet vyrovnaný.

Rozpočet mesta bol upravovaný:

- rozpočtovým opatrením č. 1 – uzn. MsZ č. 19/2015 dňa 16.3.2015,
- rozpočtovým opatrením č. 2 – uzn. MsZ č. 44/2015 dňa 22.6.2015,

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3 (tabuľka č. 1) je vypracovaný na základe t. č. známych skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu.

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

- v príjmovej časti zníženie o 222402,- € na 4.013359,- €,
- vo výdavkovej časti zníženie 227.934,- € na 4.007.827,- €,
- t. j. celkom rozpočet prebytkový s prebytkom 5.532,- €.

Tabuľka č. 1

	<i>Rozpočet 2015</i>	<i>RO č. 1</i>	<i>Rozpočet 2015 po úprave</i>	<i>RO č. 2</i>	<i>Rozpočet 2015 po úprave</i>	<i>RO č. 3 návrh</i>	<i>Rozpočet 2015 po úprave</i>
	€	€	€	€	€	€	€
<i>Bežné príjmy</i>	2883586,00	28319,00	2911905,00	3000,00	2914905,00	20757,00	2935662,00
<i>Kapitálové príjmy</i>	1073723,00	12392,00	1086115,00	9000,00	1095115,00	-387318,00	707797,00
<i>Príjmy spolu</i>	3957309,00	40711,00	3998020,00	12000,00	4010020,00	-366561,00	3643459,00
<i>Príjmy finančných operácií</i>	165900,00	11373,00	177273,00	48468,00	225741,00	144159,00	369900,00
<i>ZDROJE SPOLU</i>	4123209,00	52084,00	4175293,00	60468,00	4235761,00	-222402,00	4013359,00
<i>Bežné výdavky</i>	2871896,00	40009,00	2911905,00	3000,00	2914905,00	20757,00	2935662,00
<i>Kapitálové výdavky</i>	1175313,00	-2525,00	1172788,00	57468,00	1230256,00	-248691,00	981565,00
<i>Výdavky spolu</i>	4047209,00	37484,00	4084693,00	60468,00	4145161,00	-227934,00	3917227,00
<i>Výdavky finančných operácií</i>	76000,00	14600,00	90600,00	0,00	90600,00	0,00	90600,00
<i>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</i>	4123209,00	52084,00	4175293,00	60468,00	4235761,00	-227934,00	4007827,00
<i>Bežný rozpočet</i>	11690,00	-11690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-101590,00	14917,00	-86673,00	-48468,00	-135141,00	-138627,00	-273768,00
<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia</i>	-89900,00	3227,00	-86673,00	-48468,00	-135141,00	-138627,00	-273768,00
<i>Finančné operácie</i>	89900,00	-3227,00	86673,00	48468,00	135141,00	144159,00	279300,00
<i>Výsledok hospodárenia-celkový</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5532,00	5532,00

Rozpočtové opatrenie č. 3 predstavuje zmenu v jeho celkovej výške, presuny medzi položkami v rámci oddielov, resp. medzi oddielmi rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu

- 222.402 €

Tabuľka č. 2

Bežný rozpočet

+ 20.757 €

- úprava rozpočtu v položkách:

- **pokuty, úroky z účtov v bankách,**
- **príjmy z náhrad z poistného plnenia** – poistná udalosť – poškodenie strechy ObZS poveternostnými vplyvmi a jej oprava
- **zmena v prísunoch transferov**
 - oprava domu smútku
 - matrika, stavebný poriadok, životné prostredie, školský úrad,
 - transfery z UPSVaR – MOŠ, j,
 - transfer opatrovateľská služba, MRK – MŠ,

Kapitálový rozpočet

- 387.318 €

- ostatné platby – príjem z predaja akcií (Prima banka Slovensko a. s.) + 5.850 €
- **transfer na rekonštrukciu malého kaštieľa** – krátenie po procese verejného obstarávania a presunom prísunu transferov po zúčtovacej faktúre v roku 2016 - 393.168 €

Finančné operácie

+ 144.159 €

- **príjem – čerpanie úveru na rekonštrukciu malého kaštieľa**
 - potreba financovania projektu v roku 2015, časť prísunu NFP bude mestu realizovaná až v r. 2016 98.685 €
 - potreba financovania projektu z vlastných zdrojov – spevnené plochy 35.414 €
- **použitie prostriedkov fondu rezerv a rozvoja** na financovanie kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu – kanalizácia Budovateľská – kanal šachty 10.060 €

Návrh RO - podrobne 2015 PRÍJMY

Tab. č. 2

PLN_NP_RO

Strana č. 1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet roku 2015				
Zdroj	Položka	Stredisko	Základka	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
41	111003			Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s	1 154 307,-	1 137 468,-		1 137 468,-
	111 ***			DAN Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSOB	1 154 307,-	1 137 468,-		1 137 468,-
41	121001			Dan z pozemkov	9 800,-	9 800,-		9 800,-
41	121002			Dan zo stavieb	56 000,-	56 000,-		56 000,-
41	121003			Dan z bytov	3 100,-	3 100,-		3 100,-
	121 ***			DAN Z NEHNUTEĽNOSTÍ	68 900,-	68 900,-		68 900,-
41	133001			Dan za psa	1 800,-	1 800,-		1 800,-
41	133012			Dan za užívanie verejného priestranstva	5 500,-	5 500,-		5 500,-
41	133013			Dan za komunálne odpady a drobné stavebn	43 000,-	43 000,-		43 000,-
	133 ***			DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY	50 300,-	50 300,-		50 300,-
41	211003			Dividendy	7 000,-	7 000,-		7 000,-
	211 ***			PRÍJMY Z PODNIKANIA	7 000,-	7 000,-		7 000,-
41	212002			Príjmy z prenajatých pozemkov	2 000,-	2 000,-		2 000,-
41	212003 22			Príjmy z prenajatých budov, priestorov a	118 000,-	125 000,-		125 000,-
	212 ***			PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	120 000,-	127 000,-		127 000,-
41	221004			Ostatne poplatky	23 000,-	23 000,-		23 000,-
	221 ***			ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	23 000,-	23 000,-		23 000,-
41	222003			Pokuty a penále za porus	5 000,-	5 000,-	510,-	5 510,-
	222 ***			POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE	5 000,-	5 000,-	510,-	5 510,-
41	223001			Popl a pl za predaj výrobkov	13 060,-	13 060,-	-10,-	13 050,-
41	223001			Poplatky a platby za predaj výrobkov, to	1 450,-	1 450,-		1 450,-
41	223001 22			Poplatky a platby za predaj výrobkov, to	8 000,-	8 000,-		8 000,-
41	223002			Poplatky a platby za jasle,materske a sk	3 700,-	3 700,-		3 700,-
41	223002			Poplatky a platby za jasle,materske a sk	2 600,-	2 600,-		2 600,-
	223 ***			POPLA PLATBY Z NEPRIEMYSLE A NÁHODNÉHO	28 810,-	28 810,-	-10,-	28 800,-
41	242			UROKY Z VKLADOV	50,-	50,-		50,-
	242 ***			Z VKLADOV	50,-	50,-		50,-
41	243			UROKY Z ÚCTOV FINANČNEHO HOSPODARENIA	100,-	100,-	100,-	200,-
41	243			UROKY Z ÚCTOV FINANČNEHO HOSPODARENIA	100,-	100,-	10,-	10,-
	243 ***			Z ÚCTOV FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA	100,-	100,-	110,-	210,-
41	246			OSTATNÉ PLATBY akcie PB			5 850,-	5 850,-
	246 ***			OSTATNÉ PLATBY			5 850,-	5 850,-
41	292006			Príjmy z nahrad z poistneho plnenia			1 023,45	1 023,45
41	292006			Príjmy z nahrad z poistneho plnenia		1 010,-		1 010,-
41	292008			Príjmy z výtazkov z loterií a iných podo	2 000,-	2 000,-		2 000,-

Návrh RO - podrobne 2015 PRÍJMY

PLN_NP_RO

Tab. č. 2

Strana č. 2

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet roku 2015				
Zdroj	Položka	Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
41	292012			Príjmy z dobropisov		1 940,-		1 940,-
111	292017			Vratky		320,-		320,-
41	292017			Vratky		3 802,-		3 802,-
41	292027			Iné			300,-	300,-
	292 ***			OSTATNÉ PRÍJMY	2 000,-	9 072,-	1 323,45	10 395,45
41	311	14		GRANTY - MŠ		3 000,-		3 000,-
	311 ***			GRANTY		3 000,-		3 000,-
111	312001	14		transfer - MŠ predšk. výchova	6 564,-	6 673,-		6 673,-
111	312001	200		transfer - ZŠ	907 500,-	912 206,-		912 206,-
111	312001	24		transfer - oprava domu smútku			2 900,-	2 900,-
111	312001	300		transfer - HN šk	42 500,-	42 500,-		42 500,-
111	312001	301		transfer - soc dávky os príjemca	47 700,-	47 700,-		47 700,-
111	312001	3011		transfer - výkon os príjemcu	1 200,-	1 080,-		1 080,-
111	312001	302		transfer - PnD os príjemca	24 000,-	24 000,-		24 000,-
111	312001	311		transfer - matrika	8 050,-	8 050,-	222,96	8 272,96
111	312001	312		transfer - st poriadok	12 608,-	12 608,-	6,59	12 614,59
111	312001	313		transfer - CD	586,-	586,-		586,-
111	312001	314		transfer - ŽP	1 275,-	1 275,-	-5,-	1 270,-
111	312001	315		transfer - register obyvat	1 244,-	1 244,-		1 244,-
111	312001	316		transfer - šk úrad	25 802,-	25 802,-	453,-	26 255,-
111	312001	318		transfer - voľby - referendum		1 097,-		1 097,-
111	312001	83		transfer - FSR národ projekt TSP str 83	34 800,-	34 800,-		34 800,-
111	312001	84		transfer - MPSVaR denný stacionár str 84	44 160,-	44 160,-		44 160,-
11T1	312001	14		transfer - MRK - MŠ	10 080,-	13 010,-	8 167,-	21 177,-
11T1	312001	212		transfer - informátor	1 485,-	1 657,-		1 657,-
11T1	312001	512		transfer - kam systém	6 690,-	4 969,-		4 969,-
11T1	312001	513		transfer - chr dieťa ihrisko	3 363,-	3 313,-		3 313,-
11T1	312001	54		transfer - MOS	1 020,-	7 071,-	-3 530,-	3 541,-
11T1	312001	56		transfer - UPSVaR 49 /š 50j		6 277,-		6 277,-
11T1	312001	59		transfer - UPSVaR 67 a 71/š 50i			2 301,-	2 301,-
11T1	312001	81		transfer - opatrovateľská služba	49 266,-	39 413,-	6 021,-	45 434,-
11T1	312001	86		transfer - zdravotná osveťa	28 749,-	27 066,-		27 066,-
11T1	312001	87		transfer - občianske hliadky	27 886,-	27 183,-		27 183,-
11T1	312001	88		transfer - cesta k pracovnej inklúzii	65 853,-	73 600,-		73 600,-
11T1	312001	89		transfer - národný projekt KC		29 566,-		29 566,-
11T2	312001	14		transfer - MRK - MŠ	1 779,-	2 296,-	1 441,-	3 737,-
11T2	312001	212		transfer - informátor	262,-	292,-		292,-
11T2	312001	512		transfer - kam systém	1 181,-	876,-		876,-

Návrh RO - podrobne 2015 PRÍJMY

Tab. č. 2

PLN_NP_RO

Strana č. 3

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie					Rozpočet roku 2015			
Zdroj	Položka	Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
11T2	312001	513		transfer - chr dielňa ihrisko	593,-	585,-		585,-
11T2	312001	54		transfer - MOS	180,-	1 248,-	- 623,-	625,-
11T2	312001	56		transfer - UPSVaR 49 / § 50j		1 107,-		1 107,-
11T2	312001	59		transfer - UPSVaR 67 a 71/§ 50i			406,-	406,-
11T2	312001	81		transfer - opatrovateľská služba	8 694,-	6 955,-	1 063,-	8 018,-
11T2	312001	86		transfer - zdravotná osвета	3 382,-	3 184,-		3 184,-
11T2	312001	87		transfer - občianske hliadky	3 281,-	3 198,-		3 198,-
11T2	312001	88		transfer - cesta k pracovnej inklúzii	7 748,-	8 659,50		8 659,50
11T2	312001	89		transfer - národný projekt KC		5 217,50		5 217,50
131C	312001	83		transfer - NP TSP	6 327,-	3 164,-		3 164,-
13T1	312001	14		transfer - MRK MŠ	1 355,-	1 355,-		1 355,-
13T1	312001	212		transfer - informátor	966,-	769,-		769,-
13T1	312001	512		transfer - kam systém	3 114,-	2 884,-		2 884,-
13T1	312001	513		transfer - chr dielňa ihrisko	1 539,-	1 539,-		1 539,-
13T1	312001	54		transfer - MOS	1 020,-	402,-		402,-
13T1	312001	55		transfer - dobrovoľníci	93,-	42,-		42,-
13T1	312001	56		transfer - MOS str 56	323,-	323,-		323,-
13T1	312001	59		transfer - MOS j	646,-	646,-		646,-
13T1	312001	81		transfer - opatrovateľská služba	5 474,-	4 379,-		4 379,-
13T1	312001	86		transfer - zdravotná osвета	5 739,-			
13T1	312001	87		transfer - občianske hliadky	5 726,-			
13T1	312001	88		transfer - cesta k pracovnej inklúzii	5 727,-			
13T2	312001	14		transfer - MRK MŠ	239,-	239,-		239,-
13T2	312001	212		transfer - chr dielňa informátor	171,-	136,-		136,-
13T2	312001	512		transfer - kam systém	550,-	509,-		509,-
13T2	312001	513		transfer - chr dielňa ihrisko	272,-	272,-		272,-
13T2	312001	54		transfer - MOS str 54	180,-	71,-		71,-
13T2	312001	55		transfer - dobrovoľníci	17,-	7,-		7,-
13T2	312001	56		transfer - MOS str 56	57,-	57,-		57,-
13T2	312001	59		transfer - MOS str 59	114,-	114,-		114,-
13T2	312001	81		transfer - opatrovateľská služba	966,-	773,-		773,-
13T2	312001	86		transfer - zdravotná osвета	675,-			
13T2	312001	87		transfer - občianske hliadky	674,-			
13T2	312001	88		transfer - cesta k pracovnej inklúzii	674,-			
41	312007			Z rozpočtu obce	7 000,-	7 000,-		7 000,-
	312 ***			TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	1 429 119,-	1 455 205,-	18 823,55	1 474 028,55
	1			Časť I. Bežný rozpočet	2 883 586,-	2 914 905,-	26 607,-	2 941 512,-

Návrh RO - podrobne 2015 PRÍJMY

Tab. č. 2

PLN_NP_RO

Strana č. 4

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet roku 2015				
Zdroj	Položka	Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
43	231			PRÍJEM Z PREDAJA KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	2 920,-			
	231 ***	PRÍJEM Z PREDAJA KAPITÁLOVÝCH AKTÍV			2 920,-			
43	233001			Predaj pozemkov		2 920,-		2 920,-
	233 ***	PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A				2 920,-		2 920,-
111	322001	22		transfer ŠR motorové vozidlo		9 000,-		9 000,-
11S1	322001	85		transfer - rekonštrukcia budovy KC		11 087,86		11 087,86
11S2	322001	85		transfer - rekonštrukcia budovy KC		1 304,14		1 304,14
11T1	322001	110		transfer - malý kaštieľ	958 087,-	958 087,-	- 351 782,-	606 305,-
11T2	322001	110		transfer - malý kaštieľ	112 716,-	112 716,-	- 41 386,-	71 330,-
	322 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY			1 070 803,-	1 092 195,-	- 393 168,-	699 027,-
	2	Časť I. Kapitálový rozpočet			1 073 723,-	1 095 115,-	- 393 168,-	701 947,-
41	411005			Od fyzických osôb	400,-	400,-		400,-
	411 ***	OD ÚVEROVANÝCH SUBJEKTOV			400,-	400,-		400,-
41	454001			PREVOD PROSTRIEDKOV Z PENAZNYCH FONDОВ	4 500,-	4 500,-		4 500,-
46	454001			PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEN FONDОВ FRR		59 841,-	10 060,-	69 901,-
	454 ***	PREVOD PROSTRIEDKOV Z PENAZNYCH FONDОВ			4 500,-	64 341,-	10 060,-	74 401,-
52	514002	110		Dlhodobé úvery malý kaštieľ	161 000,-	161 000,-	134 099,-	295 099,-
	514 ***	OSTATNÉ ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNÉ FINANČ			161 000,-	161 000,-	134 099,-	295 099,-
	3	Časť II. Finančné operácie			165 900,-	225 741,-	144 159,-	369 900,-
	CELKOM	P R Í J M Y			4 123 209,-	4 235 761,-	- 222 402,-	4 013 359,-

Výdavková časť rozpočtu

Tabuľka č. 3

- 227.934 €

Zmena v tvorbe zdrojov príjmovej časti rozpočtu ovplyvnila zmenu v jeho výdavkovej časti.. Navrhované zmeny v členení podľa druhu rozpočtu a oddielov sú nasledovné:

Bežný rozpočet

+20.757 €

01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány – obce

– celkový finančný objem rozpočtu oddielu bez zmeny, **presuny:**

- aktualizácia časti rozpočtu v položke mzdy a súvisiace odvody do poisťných fondov, zníženie nákladov na energie, zníženie nákladov na údržbu výpočtovej techniky, navýšenie na aktualizáciu softvéru, doplnenie výdavkov na právne služby, doplnenie položky – výplata nemocenských dávok,

01.1.2 – finančné a rozpočtové záležitosti

- storno položky vrátok dotácií z minulých období,

03.6.0 – verejný poriadok a bezpečnosť

- zníženie rozpočtu oddielu v položkách mzdových a súvisiacich odvodoch do fondov, navýšenie položky údržba budov a náhrad (zdravotná prehliadka pri zmene v pracovno-právnych vzťahoch),

05.1.0 – nakladanie s odpadmi

- navýšenie materiálovej položky – pri kúpe odpadových nádob,

06.1.0 – rozvoj bývania

- navýšenie položky – energie a služby pri správe bytového fondu,

06.2.0 – rozvoj obcí

- zníženie rozpočtu oddielu v položkách mzdových a súvisiacich odvodoch do fondov (menšie obecné služby, miestne hospodárstvo,

- zvýšenie rozpočtu oddielu v položke nákup strojov – kosačka v rámci MOS, palivá – nákup PHM do pracovných strojov, ich údržba, prenájom pracovných strojov, poisťné, oprava strechy budovy ObZS po spôsobenej škode pri silnej búrke – vysporiadané v rámci uplatnenej poisťnej udalosti,

08.1.0 – rekreačné a športové služby

- drobné navýšenie materiálových výdavkov,

08.2.0 - klubové služby

- navýšenie výdavkov rozpočtu v položke energie,

08.3.0 – vysielacie a vydavateľské služby

- úprava rozpočtu presunmi medzi položkami (údržba MsR a poplatky ochranným zväzom za hudobné produkcie),

08.4.0 – náboženské a iné spoločenské služby

- doplnenie položky údržba budov na rekonštrukciu strechy domu smútku v celkovom objeme 4560 € s prísunom dotácie vo výške 2900 €, zbytok z vlastných zdrojov mesta a krátenie položky energie,

09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie – MŠ

- úprava časti rozpočtu oddielu presunmi medzi položkami,

09.5.0 – vzdelávanie nedef podľa úrovne – ZUŠ

- úprava časti rozpočtu oddielu presunmi medzi položkami,

09.5.0 – vzdelávanie nedef podľa úrovne – ZUČ - záujmová činnosť v meste

- úprava časti rozpočtu oddielu presunmi medzi položkami,

09.6.0 – vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania – ŠJ MŠ

- úprava časti rozpočtu oddielu presunmi medzi položkami,

10.1.2 – invalidita a ťažké ZP – opatrovateľská služba

- navýšenie oddielu po dodatku k uzatvorenej zmluve na výkon opatrovateľskej služby o jedného zamestnanca,

10.2.0 – staroba – denný stacionár

- doplnenie oddielu do výšky objemu prísunu transferu,

10.5.0 - nezamestnanosť

- úprava oddielu pri zamestnávaní občanov projektov – zdravotná osвета, občianske hliadky, cesta k pracovnej inklúzii, NP komunitné centrá,

Kapitálový rozpočet

- 248.691 €

- **06.1.0 – rozvoj bývania** – PD MK k b. j. Kláštorhá + 25 €,

- 05.2.0 – nakladanie s odpadovými vodami – presun z oddielu 06.2.0 + 20.505 €, doplnenie projektu kanalizácia ul. Budovateľská – šachty + 10.060 €,

- **06.2.0 - rozvoj obcí** – presun na oddiel 05.2.0 -20.505 €,

- 08.6.0 – rekreácia, kultúra

– doplnenie rozpočtu o výdavky na spevnené plochy v rámci neoprávnených výdavkov k projektu - rekonštrukcia MK + 35.414 €,

- zníženie rozpočtu na realizáciu projektu rekonštrukcia MK krátenie po procese verejného obstarávania v časti stavebných prác vrátane stavebného dozoru -294.430 €,

Finančné operácie - bez zmeny.

Návrh RO č. 3 sumárne uvádzame v tabuľke č. 4 a 5:

Sumarizácia – správa výdavkov (programová štruktúra) – tabuľka č. 4

Sumarizácia – správa výdavkov (funkčná klasifikácia) – tabuľka č. 5

Návrh RO - rekapitulácia - 2015 VÝDAVKY

Tab. č. 3

PLN_INVR_RO

Strana č. 1

Počet	Klasifikácia funkčnej ekonom.	Výdavky podľa Popis ekonomickej klasifikácie	Rozpočet roku 2015			
			Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
20	0111 610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	176 385,-	174 981,-	- 378,-	174 603,-
114	0111 620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	73 807,-	73 636,-	-17,-	73 619,-
51	0111 630	TOVARY A SLUŽBY	99 007,-	97 595,-	11,-	97 606,-
4	0111 640	BEŽNÉ TRANSFERY	9 166,-	7 097,-	384,-	7 481,-
189	0111	Výkonné a zákonodarné orgány	358 365,-	353 309,-		353 309,-
4	0112 630	TOVARY A SLUŽBY	32 011,-	29 343,-	-23 791,-	5 552,-
4	0112	Finančné a rozpočtové záležitosti	32 011,-	29 343,-	-23 791,-	5 552,-
1	0170 650	SPLAC.ÚROKOV A OST.PLATBY SÚV.S ÚVER.,POŽ.,NÁVR.VÝP.A F	31 700,-	31 700,-		31 700,-
1	0170	Transakcie verejného dlhu	31 700,-	31 700,-		31 700,-
1	0220 630	TOVARY A SLUŽBY	200,-	200,-		200,-
1	0220	Civilná obrana	200,-	200,-		200,-
1	0320 630	TOVARY A SLUŽBY	2 300,-	2 300,-		2 300,-
1	0320	Ochrana pred požiarimi	2 300,-	2 300,-		2 300,-
8	0360 610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	9 265,-	9 696,-	- 403,-	9 293,-
18	0360 620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	2 688,-	2 798,-	- 111,-	2 687,-
6	0360 630	TOVARY A SLUŽBY	7 320,-	2 020,-	316,-	2 336,-
32	0360	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	19 273,-	14 514,-	- 198,-	14 316,-
2	0451 630	TOVARY A SLUŽBY	17 000,-	17 000,-		17 000,-
2	0451	Cestná doprava	17 000,-	17 000,-		17 000,-
3	0510 630	TOVARY A SLUŽBY	54 900,-	50 130,-	355,-	50 485,-
3	0510	Nakladanie s odpadmi	54 900,-	50 130,-	355,-	50 485,-
4	0520 630	TOVARY A SLUŽBY	12 000,-	11 000,-		11 000,-
4	0520	Nakladanie s odpadovými vodami	12 000,-	11 000,-		11 000,-
5	0610 630	TOVARY A SLUŽBY	34 700,-	34 700,-	620,-	35 320,-
5	0610	Rozvoj bývania	34 700,-	34 700,-	620,-	35 320,-
12	0620 610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	88 004,-	87 820,-	- 459,-	87 361,-
50	0620 620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	31 208,-	30 687,-	244,-	30 931,-
34	0620 630	TOVARY A SLUŽBY	87 505,-	97 914,-	6 612,-	104 526,-
2	0620 640	BEŽNÉ TRANSFERY			570,-	570,-

Návrh RO - rekapitulácia - 2015 VÝDAVKY

Tab. č. 3

PLN_IVR_RO

Strana č. 2

Počet	klasifikácie funkčnej ekonom.	Výdavky podľa Popis ekonomickej klasifikácie	Rozpočet roku 2015				
			Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave	
98	0620	Rozvoj obcí	206 717,-	216 421,-	6 967,-	223 388,-	
2	0640	630 TOVARY A SLUŽBY	21 000,-	19 100,-		19 100,-	
2	0640	Verejné osvetlenie	21 000,-	19 100,-		19 100,-	
6	0810	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	4 633,-	4 717,-		4 717,-	
18	0810	620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	1 346,-	1 363,-		1 363,-	
7	0810	630 TOVARY A SLUŽBY	2 699,-	2 499,-	52,-	2 551,-	
1	0810	640 BEŽNÉ TRANSFERY	16 200,-	15 000,-		15 000,-	
32	0810	Rekreačné a športové služby	24 878,-	23 579,-	52,-	23 631,-	
9	0820	630 TOVARY A SLUŽBY	17 300,-	22 300,-	3 000,-	25 300,-	
9	0820	Kultúrne služby	17 300,-	22 300,-	3 000,-	25 300,-	
6	0830	630 TOVARY A SLUŽBY	6 200,-	6 200,-		6 200,-	
6	0830	Vysielacie a vydavateľské služby	6 200,-	6 200,-		6 200,-	
6	0840	630 TOVARY A SLUŽBY	3 415,-	3 015,-	4 570,-	7 585,-	
1	0840	640 BEŽNÉ TRANSFERY	5 950,-	5 950,-		5 950,-	
7	0840	Náboženské a iné spoločenské služby	9 365,-	8 965,-	4 570,-	13 535,-	
13	0860	630 TOVARY A SLUŽBY	129 371,-	129 371,-		129 371,-	
13	0860	Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikov	129 371,-	129 371,-		129 371,-	
12	09111	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	131 930,-	140 260,-	- 810,-	139 450,-	
24	09111	620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	49 736,-	52 354,-	- 413,-	51 941,-	
24	09111	630 TOVARY A SLUŽBY	56 074,-	51 328,-	743,-	52 071,-	
2	09111	640 BEŽNÉ TRANSFERY		264,-	480,-	744,-	
62	09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	237 740,-	244 206,-		244 206,-	
8	09121	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	162 600,-	177 976,-		177 976,-	
26	09121	620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	60 100,-	66 360,-		66 360,-	
29	09121	630 TOVARY A SLUŽBY	61 100,-	46 895,-		46 895,-	
4	09121	640 BEŽNÉ TRANSFERY	800,-	7 007,-		7 007,-	
67	09121	Prímarne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	284 600,-	298 238,-		298 238,-	
6	09211	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	364 000,-	372 358,-		372 358,-	
18	09211	620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	136 500,-	140 350,-		140 350,-	
29	09211	630 TOVARY A SLUŽBY	122 200,-	93 642,-		93 642,-	

Návrh RO - rekapitulácia - 2015 VÝDAVKY

Tab. č. 3

PLN_IVR_RO

Strana č. 3

Počet	klasifikácie funkčnej ekonom.	Výdavky podľa		Rozpočet roku 2015				
		Popis ekonomickej klasifikácie	BEŽNÉ TRANSFERY	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave	
3	09211	640	BEŽNÉ TRANSFERY	1 700,-	13 816,-			13 816,-
56	09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s		624 400,-	620 166,-			620 166,-
6	0950	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	154 989,-	154 989,-			154 989,-
18	0950	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	56 671,-	56 671,-			56 671,-
41	0950	630	TOVARY A SLUŽBY	37 146,-	38 346,-	- 100,-		38 246,-
2	0950	640	BEŽNÉ TRANSFERY	200,-	200,-	100,-		300,-
67	0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		249 006,-	250 206,-			250 206,-
2	09601	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	28 008,-	30 902,-	-2 955,-		27 947,-
9	09601	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	10 718,-	11 546,-	-1 061,-		10 485,-
13	09601	630	TOVARY A SLUŽBY	8 970,-	5 248,-	3 516,-		8 764,-
1	09601	640	BEŽNÉ TRANSFERY			500,-		500,-
25	09601	Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania		47 696,-	47 696,-			47 696,-
3	09602	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	11 000,-				
9	09602	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	4 080,-				
14	09602	630	TOVARY A SLUŽBY	6 000,-				
1	09602	640	BEŽNÉ TRANSFERY	50,-				
27	09602	Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania		21 130,-				
4	09603	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	26 450,-	37 450,-			37 450,-
9	09603	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	9 800,-	13 880,-			13 880,-
21	09603	630	TOVARY A SLUŽBY	11 970,-	17 970,-			17 970,-
1	09603	640	BEŽNÉ TRANSFERY	100,-	150,-			150,-
35	09603	Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzd		48 320,-	69 450,-			69 450,-
6	1012	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	40 358,-	32 350,-	4 681,-		37 031,-
21	1012	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	13 694,-	10 888,-	1 048,-		11 936,-
9	1012	630	TOVARY A SLUŽBY	4 556,-	3 645,-	300,-		3 945,-
2	1012	640	BEŽNÉ TRANSFERY	1 000,-	1 000,-	120,-		1 120,-
38	1012	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		59 608,-	47 883,-	6 149,-		54 032,-
3	1020	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	12 174,-	12 361,-	39,-		12 400,-
7	1020	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	4 010,-	4 067,-	34,-		4 101,-
12	1020	630	TOVARY A SLUŽBY	5 185,-	5 185,-	22 474,-		27 659,-

Návrh RO - rekapitulácia - 2015 VÝDAVKY

Tab. č. 3

PLN_IVR_RO

Strana č. 4

Počet	klasifikácie funkčnej ekonom.	Výdavky podľa Popis ekonomickej klasifikácie	Rozpočet roku 2015			
			Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
22	1020 Staroba		21 369,-	21 613,-	22 547,-	44 160,-
1	1040 630	TOVARY A SLUŽBY	24 000,-	24 000,-		24 000,-
1	1040 640	BEŽNÉ TRANSFERY	47 700,-	47 700,-		47 700,-
2	1040 Rodina a deti		71 700,-	71 700,-		71 700,-
22	1050 610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	85 742,-	119 146,-	-1 428,-	117 718,-
85	1050 620	POISTNÉ A PRÍSPEVKO DO POISŤOVNÍ	32 426,-	43 802,-	77,-	43 879,-
61	1050 630	TOVARY A SLUŽBY	27 236,-	27 024,-	1 554,-	28 578,-
3	1050 640	BEŽNÉ TRANSFERY			283,-	283,-
171	1050 Nezamestnanosť		145 404,-	189 972,-	486,-	190 458,-
2	1070 630	TOVARY A SLUŽBY	20 300,-	20 300,-		20 300,-
2	1070 640	BEŽNÉ TRANSFERY	22 200,-	22 200,-		22 200,-
4	1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		42 500,-	42 500,-		42 500,-
4	1090 610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	28 044,-	28 044,-		28 044,-
9	1090 620	POISTNÉ A PRÍSPEVKO DO POISŤOVNÍ	10 108,-	10 108,-		10 108,-
3	1090 630	TOVARY A SLUŽBY	2 991,-	2 991,-		2 991,-
16	1090 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované		41 143,-	41 143,-		41 143,-
1001	1 Časť I. Bežný rozpočet		2 871 896,-	2 914 905,-	20 757,-	2 935 662,-
2	0360 710	OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		7 500,-		7 500,-
2	0360 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované			7 500,-		7 500,-
1	0451 710	OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	3 000,-	3 000,-		3 000,-
1	0451 Cestná doprava		3 000,-	3 000,-		3 000,-
1	0520 710	OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV			30 565,-	30 565,-
1	0520 Nakladanie s odpadovými vodami				30 565,-	30 565,-
1	0610 710	OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		3 700,-	25,-	3 725,-
1	0610 Rozvoj bývania			3 700,-	25,-	3 725,-
6	0620 710	OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	42 430,-	65 783,-	-20 505,-	45 278,-
6	0620 Rozvoj obcí		42 430,-	65 783,-	-20 505,-	45 278,-
17	0860 710	OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	1 102 383,-	1 112 383,-	- 258 776,-	853 607,-
17	0860 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikov		1 102 383,-	1 112 383,-	- 258 776,-	853 607,-

Návrh RO - rekapitulácia - 2015 V Ý D A V K Y

Tab. č. 3

PLN_NVR_RO

Strana č. 5

Počet	Výdavky podľa		Rozpočet roku 2015			
	klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
1	09111	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		90,-		90,-
1	09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		90,-		90,-
1	0950	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	27 500,-	26 300,-		26 300,-
1	0950	Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	27 500,-	26 300,-		26 300,-
2	1012	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		11 500,-		11 500,-
2	1012	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		11 500,-		11 500,-
32	2	Časť I. Kapitálový rozpočet	1 175 313,-	1 230 256,-	- 248 691,-	981 565,-
1	0170	820 SPLÁCANIE ISTÍN	76 000,-	90 600,-		90 600,-
1	0170	Transakcie verejného dlhu	76 000,-	90 600,-		90 600,-
1	3	Časť II. Finančné operácie	76 000,-	90 600,-		90 600,-
		CELKOM V Ý D A V K Y	4 123 209,-	4 235 761,-	- 227 934,-	4 007 827,-

tab č. 4

Sumarizácia - správa výdavkov (programová štruktúra)

Program	Rozpočet 2015				RO č. 1				RO č. 2				RO č. 3 návrh				Rozpočet 2015 po úprave			
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálo vé výdavky	Finančné operácie	Spolu
1 Plánovanie, manažment a kontrola	222695	0	0	222695	-7387	0	0	-7387	2668	0	0	2668	-601	0	0	-601	217375	0	0	217375
2 Propagácia a marketing	2081	0	0	2081	-5	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	2076	0	0	2076
3 Interné služby	327158	42430	76000	445588	6779	-8915	14600	12464	-2668	32268	0	29600	-16133	10060	0	-6073	315136	75843	90600	481579
4 Služby občanom	57087	0	0	57087	3926	0	0	3926	0	0	0	0	4308	0	0	4308	65321	0	0	65321
5 Bezpečnosť	21773	0	0	21773	-4759	7500	0	2741	0	0	0	0	-198	0	0	-198	16816	7500	0	24316
6 Odpadové hospodárstvo	66900	0	0	66900	-5770	0	0	-5770	0	0	0	0	355	0	0	355	61485	0	0	61485
7 Komunikácie	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	20000
8 Vzdelávanie	1563829	27500	0	1591329	15477	-1110	0	14367	3000	0	0	3000	172	0	0	172	1582478	26390	0	1608868
9 Šport	24878	0	0	24878	-1299	0	0	-1299	0	0	0	0	52	0	0	52	23631	0	0	23631
10 Kultúra	146671	1102383	0	1249054	5000	0	0	5000	0	10000	0	10000	3000	-258776	0	-255776	154671	853607	0	1008278
11 Prostredie pre život	27600	0	0	27600	-5040	0	0	-5040	0	0	0	0	0	0	0	0	22560	0	0	22560
12 Bývanie	31700	3000	0	34700	0	0	0	0	0	3700	0	3700	620	25	0	645	32320	6725	0	39045
13 Sociálne služby	359524	0	0	359524	33087	0	0	33087	0	11500	0	11500	29182	0	0	29182	421793	11500	0	433293
Spolu	2871896	1175313	76000	4123209	40009	-2525	14600	52084	3000	57468	0	60468	20757	-248691	0	-227934	2935662	981565	90600	4007827

tab. č. 5

Sumarizácia - správa výdavkov(funkčná klasifikácia)

oddiel	funkčná klasifikácia	Rozpočet 2015				RO č. 1				RO č. 2				RO č. 3 návrh				Rozpočet 2015 po úprave			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
01.1.1.	výkonné a zákonodarné orgány	358365	0	0	358365	-7724	0	0	-7724	2668	0	0	2668	0	0	0	0	353309	0	0	353309
01.1.2	finančné a rozpočtové záležitosti	32011	0	0	32011	0	0	0	0	-2668	0	0	-2668	-23791	0	0	-23791	5552	0	0	5552
01.7.0	transakcie verejného dlhu	31700	0	76000	107700	0	0	14600	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	31700	0	90600	122300
02.2.0	civilná obrana	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
03.2.0	ochrana pred požiarmi	2300	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2300	0	0	2300
03.6.0	verejný poriadok a bezpečnosť	19273	0	0	19273	-4759	7500	0	2741	0	0	0	0	-198	0	0	-198	14316	7500	0	21816
04.5.1	cestná doprava	17000	3000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	3000	0	20000
05.1.0	nakladanie s odpadmi	54900	0	0	54900	-4770	0	0	-4770	0	0	0	0	355	0	0	355	50485	0	0	50485
05.2.0	nakladanie s odpadovými vodami	12000	0	0	12000	-1000	0	0	-1000	0	0	0	0	0	30565	0	30565	11000	30565	0	41565
06.1.0	rozvoj bývania	34700	0	0	34700	0	0	0	0	0	3700	0	3700	620	25	0	645	35320	3725	0	39045
06.2.0	rozvoj obcí	206717	42430	0	249147	9704	-8915	0	789	0	32268	0	32268	6967	-20505	0	-13538	223388	45278	0	268666
06.4.0	verejné osvetlenie	21000	0	0	21000	-1900	0	0	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	19100	0	0	19100
08.1.0	rekreačné a športové služby	24878	0	0	24878	-1299	0	0	-1299	0	0	0	0	52	0	0	52	23631	0	0	23631
08.2.0	kultúrne služby	17300	0	0	17300	5000	0	0	5000	0	0	0	0	3000	0	0	3000	25300	0	0	25300
08.3.0	vysielacie a vydavateľské služby	6200	0	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6200	0	0	6200
08.4.0	náboženské a iné spoločenské služby	9365	0	0	9365	-400	0	0	-400	0	0	0	0	4570	0	0	4570	13535	0	0	13535
08.6.0	rekreácia, kultúra	129371	1102383	0	1231754	0	0	0	0	0	10000	0	10000	0	-258776	0	-258776	129371	853607	0	982978
09.1.1	predprimárne vzdelávanie MŠ	237740	0	0	237740	3466	90	0	3556	3000	0	0	3000	0	0	0	0	244206	90	0	244296

09.5.0	vzdelávanie neodef podľa úrovne ZUŠ	200076	0	0	200076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200076	0	0	200076
09.5.0	vzdelávanie neodef podľa úrovne ZUČ	4500	27500	0	32000	1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5700	26300	0	32000
09.6.0. 1	vedľ služ v rámci predprim vzd ŠJ MŠ	47696	0	0	47696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47696	0	0	47696
10.1.2	invalidita a ťažké ZP - opatr služba	58608	0	0	58608	-11725	0	0	-11725	0	11500	0	11500	6149	0	0	6149	53032	11500	0	64532
10.2.0	staroba - denný stacionár	21369	0	0	21369	244	0	0	244	0	0	0	0	22547	0	0	22547	44160	0	0	44160
10.4.0	rodina a deti - os príjemca	71700	0	0	71700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71700	0	0	71700
10.7.0	sociálna pomoc občanom v HN	20300	0	0	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20300	0	0	20300
10.5.0	nezamestnanos ť	145404	0	0	145404	44568	0	0	44568	0	0	0	0	486	0	0	486	190458	0	0	190458
10.9.0	sociálne zabezpečenie NP TSP	42143	0	0	42143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42143	0	0	42143
09.1.2. 1	primárne vzdelávanie ZŠ 1-4	284600	0	0	284600	13638	0	0	13638	0	0	0	0	0	0	0	0	298238	0	0	298238
09.2.1. 1	nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ 5-9	624400	0	0	624400	-4234	0	0	-4234	0	0	0	0	0	0	0	0	620166	0	0	620166
10.7.0	sociálna pomoc občanom v HN ZŠ	22200	0	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22200	0	0	22200
09.5.0	vzdelávanie neodef podľa úrovne Šk klub	44430	0	0	44430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44430	0	0	44430
09.6.0. 2	vedľ služ v rámci prim vzd ŠJ ZŠ	21130	0	0	21130	-21130	0	0	-21130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.6.0. 3	vedľ služ v rámci nižš sekund vzd ŠJ ZŠ	48320	0	0	48320	21130	0	0	21130	0	0	0	0	0	0	0	0	69450	0	0	69450
	Spolu	2871896	1175313	76000	4123209	40009	-2525	14600	52084	3000	57468	0	60468	20757	-248691	0	-227934	2935662	981565	90600	4007827