

# Mesto Hanušovce nad Topľou



## **Rozpočtové opatrenie č. 5 - zmena rozpočtu mesta na rok 2015 - v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., § 14, odst. 2, písm. b, c, d**

(SO ZMENOU PO SCHVALENÍ V MSZ)

Ing. Miroslav Benča  
prednosta MsÚ

Štefan Straka  
primátor mesta

Vypracovala:

Mgr. Mária Hrivniaková  
vedúca oddelenia finančného a správy majetku

Hanušovce n. T., november 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,
- rozpočtovým opatrením č. 3 – uzn. MsZ č. 62/2015 dňa 14.9.2015,
- rozpočtovým opatrením č. 4 – uzn. MsZ č. 80/2015 dňa 26.10.2015.

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 5 (tabuľka č. 1) je vypracovaný na základe známych skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu.

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

- v príjmovej časti zvýšenie o 524.888,67 € na 4.536.397,67 €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 419.165,67 € na 4.430.674,67 €,
- t. j. celkom rozpočet prebytkový s prebytkom 105.723,- €.
- zmenu účelu použitia prostriedkov FRR v objeme 3.000,- €
- z účelu - realizácia prípojky k malému kaštieliu
- na účel - vykonanie archeologického výskumu na trase stavby Hanušovce nad Topľou – rekonštrukcia malého kaštiela

Tabuľka č. 1

	<i>Rozpočet 2015</i>	<i>RO č. 1</i>	<i>RO č. 2</i>	<i>RO č. 3</i>	<i>RO č. 4</i>	<i>RO č. 5 návrh</i>	<i>Rozpočet 2015 po úprave</i>
	€	€	€	€	€	€	€
<i>Bežné príjmy</i>	2883586,00	28319,00	3000,00	20757,00	0,00	134240,00	3069902,00
<i>Kapitálové príjmy</i>	1073723,00	12392,00	9000,00	-393168,00	0,00	27199,00	729146,00
<b><i>Príjmy spolu</i></b>	<b>3957309,00</b>	<b>40711,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>-372411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161439,00</b>	<b>3799048,00</b>
<i>Príjmy finančných operácií</i>	165900,00	11373,00	48468,00	144159,00	4000,00	363449,67	737349,67
<b><i>ZDROJE SPOLU</i></b>	<b>4123209,00</b>	<b>52084,00</b>	<b>60468,00</b>	<b>-228252,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>524888,67</b>	<b>4536397,67</b>
<i>Bežné výdavky</i>	2871896,00	40009,00	3000,00	20439,00	0,00	134558,00	3069902,00
<i>Kapitálové výdavky</i>	1175313,00	-2525,00	57468,00	-248691,00	4000,00	287197,67	1272762,67
<b><i>Výdavky spolu</i></b>	<b>4047209,00</b>	<b>37484,00</b>	<b>60468,00</b>	<b>-228252,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>421755,67</b>	<b>4342664,67</b>
<i>Výdavky finančných operácií</i>	76000,00	14600,00	0,00	0,00	0,00	-2590,00	88010,00
<b><i>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</i></b>	<b>4123209,00</b>	<b>52084,00</b>	<b>60468,00</b>	<b>-228252,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>419165,67</b>	<b>4430674,67</b>
<i>Bežný rozpočet</i>	11690,00	11690,00	0,00	318,00	0,00	-318,00	0,00
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-101590,00	14917,00	48468,00	-144477,00	-4000,00	-259998,67	-543616,67
<b><i>Výsledok rozpočtového hospodárenia</i></b>	<b>-89900,00</b>	<b>3227,00</b>	<b>48468,00</b>	<b>-144159,00</b>	<b>-4000,00</b>	<b>-260316,67</b>	<b>-543616,67</b>
<i>Finančné operácie</i>	89900,00	-3227,00	48468,00	144159,00	4000,00	366039,67	649339,67
<b><i>Výsledok hospodárenia- celkový</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105723,00</b>	<b>105723,00</b>

Rozpočtové opatrenie č. 5 predstavuje zmenu v jeho celkovej výške, presuny medzi položkami v rámci oddielov, resp. medzi oddielmi rozpočtu.

**Príjmová časť rozpočtu** + 524.888,67 €

Tabuľka č. 2

**Bežný rozpočet** +134.240 €

- **úprava rozpočtu v položkách:**

- **daní a poplatkov, sankcie v daňovom konaní,**

- **zmena v prísunoch transferov**

- predškolská výchova, základná škola - vrátane projektu PRINED,

- osobitný príjemca – PnD a sociálne dávky,

- transfery z UPSVaR – MOŠ, j, chránené dielne – kamerový systém, športové ihriská, informátor - na mestskom úrade a v ZUŠ,

**Kapitálový rozpočet** + 27.199 €

- **transfer na rekonštrukciu malého kaštieľa** – úprava po zvážení možností financovania pri podaní jednotlivých ŽoP

**Finančné operácie** 363.449,67 €

- **príjem – čerpanie úveru na rekonštrukciu malého kaštieľa**

- potreba financovania projektu v roku 2015, časť prísunu NFP bude mestu realizovaná až v r. 2016 - aktualizovaná potreba úverových zdrojov – zníženie na objem 237.800 €

- **doplnenie finančných operácií o zostatky prostriedkov z minulého roka** – z poskytnutých záloh na realizované projekty (zdravotná osвета, občianske hliadky, cesta k sociálnej inklúzii.,

- **príjem – čerpanie úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Hanušovce n. T.** – nový projekt - doplnenie o príjmy v objeme 375,642,67 €

## Návrh RO - podrobne 2015 PRÍJMY

tab. c. 2

PLN\_IP\_RO

Strana č. 1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet roku 2015				
Zdroj	Položka	Stredisko	Zákazka	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,-
	<b>111 ***</b>			<b>DAN Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSOB</b>	1 154 307,-	1 137 468,-		1 137 468,-
41	121001			Dan z pozemkov	9 800,-	9 800,-	1 600,-	11 400,-
41	121002			Dan zo stavieb	56 000,-	56 000,-		56 000,-
41	121003			Dan z bytov	3 100,-	3 100,-		3 100,-
	<b>121 ***</b>			<b>DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ</b>	68 900,-	68 900,-	1 600,-	70 500,-
41	133001			Dan za psa	1 800,-	1 800,-		1 800,-
41	133012			Dan za uzivanie verejného priestranstva	5 500,-	5 500,-		5 500,-
41	133013			Dan za komunálne odpady a drobné stavebn	43 000,-	43 000,-	3 800,-	46 800,-
	<b>133 ***</b>			<b>DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY</b>	50 300,-	50 300,-	3 800,-	54 100,-
41	160			SANK.U.L.V DAŇ.KONANÍ a SÚV. S ÚHRADAMI Z			350,-	350,-
	<b>160 ***</b>			<b>SANK.U.L.V DAŇ.KONANÍ a SÚV. S ÚHRADAMI Z</b>			350,-	350,-
41	211003			Dividendy	7 000,-	7 000,-		7 000,-
	<b>211 ***</b>			<b>PRÍJMY Z PODNIKANIA</b>	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,-	13 000,-	138 000,-
	<b>212 ***</b>			<b>PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA</b>	120 000,-	127 000,-	13 000,-	140 000,-
41	221004			Ostatné poplatky	23 000,-	23 000,-		23 000,-
	<b>221 ***</b>			<b>ADMINISTRATÍVNE POPLATKY</b>	23 000,-	23 000,-		23 000,-
41	222003			Pokuty a penále za porus	5 510,-	5 510,-	135,-	5 645,-
	<b>222 ***</b>			<b>POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE</b>	5 510,-	5 510,-	135,-	5 645,-
41	223001			Popl. a pl. za predaj výrobkov	13 060,-	13 050,-	257,-	13 307,-
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,-	3 000,-	11 000,-
41	223002			Poplatky a platby za jasje,materske a sk	3 700,-	3 700,-	115,-	3 815,-
41	223002			Poplatky a platby za jasje,materske a sk	2 600,-	2 600,-		2 600,-
	<b>223 ***</b>			<b>POPLA PLATBY Z NEPRIEMYSLEL. A NÁHODNÉHO</b>	28 810,-	28 800,-	3 372,-	32 172,-
41	242			UROKY Z VKLADOV	50,-	50,-		50,-
	<b>242 ***</b>			<b>Z VKLADOV</b>	50,-	50,-		50,-
41	243			UROKY Z UCTOV FINANČNEHO HOSPODARENIA		10,-		10,-
41	243			UROKY Z UCTOV FINANČNEHO HOSPODARENIA	100,-	200,-		200,-
	<b>243 ***</b>			<b>Z ÚCTOV FINANČNÉHO HOSPODARENIA</b>	100,-	210,-		210,-
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 výťažkov z lotérií a iných podo	2 000,-	2 000,-		2 000,-

## Návrh RO - podrobne 2015 PRÍJMY

tab. c. 2

PLN\_NP\_RO

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,-
41	292027	33		Iné			200,-	200,-
	<b>292 ***</b>			<b>OSTATNÉ PRÍJMY</b>	2 000,-	10 395,45	200,-	10 595,45
41	311	14		GRANTY - MŠ		3 000,-		3 000,-
	<b>311 ***</b>			<b>GRANTY</b>		3 000,-		3 000,-
111	312001	14		transfer - MŠ predšk výchova	6 564,-	6 673,-	434,-	7 107,-
111	312001	200		transfer - ZŠ	907 500,-	912 206,-	9 958,-	922 164,-
111	312001	212		transfer - informátor			1 416,-	1 416,-
111	312001	24		transfer - oprava domu smútku		2 900,-		2 900,-
111	312001	300		transfer - HN šk	42 500,-	42 500,-	1 454,-	43 954,-
111	312001	301		transfer - soc dávky os príjemca	47 700,-	47 700,-	5 900,-	53 600,-
111	312001	3011		transfer - výkon os príjemcu	1 200,-	1 080,-		1 080,-
111	312001	302		transfer - PnD os príjemca	24 000,-	24 000,-	17 500,-	41 500,-
111	312001	311		transfer - matrika	8 050,-	8 272,96		8 272,96
111	312001	312		transfer - st poriadok	12 608,-	12 614,59		12 614,59
111	312001	313		transfer - CD	586,-	586,-		586,-
111	312001	314		transfer - ŽP	1 275,-	1 270,-		1 270,-
111	312001	315		transfer - register obyvat	1 244,-	1 244,-		1 244,-
111	312001	316		transfer - šk úrad	25 802,-	26 255,-		26 255,-
111	312001	318		transfer - voľby - referendum		1 097,-		1 097,-
111	312001	512		transfer - kam systém			4 541,-	4 541,-
111	312001	513		transfer - správca ihriska			2 832,-	2 832,-
111	312001	54		transfer - UPSVaR str 54			1 302,-	1 302,-
111	312001	55		transfer - UPSVaR 02/§ 50 str 55			6,-	6,-
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,-
111T1	312001			transfer - MPSVaR 7/xx/2013/§54			2 348,-	2 348,-
111T1	312001	14		transfer - MRK - MŠ	10 080,-	21 177,-		21 177,-
111T1	312001	200		transfer - ZŠ Príned			44 168,-	44 168,-
111T1	312001	212		transfer - informátor	1 485,-	1 657,-		1 657,-
111T1	312001	512		transfer - kam systém	6 690,-	4 969,-		4 969,-
111T1	312001	513		transfer - chr dleňa ihrisko	3 363,-	3 313,-		3 313,-
111T1	312001	54		transfer - MOS	1 020,-	3 541,-		3 541,-
111T1	312001	55		transfer - 55 dobrovoľníci			6,-	6,-
111T1	312001	56		transfer - UPSVaR 49 /§ 50j		6 277,-		6 277,-

## Návrh RO - podrobne 2015 PRÍJMY

tab. c. 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
11T1	312001	59		transfer - UPSVaR 67 a 71/§ 50i	49 266,-	2 301,-		2 301,-
11T1	312001	81		transfer - opatrovateľská služba	28 749,-	45 434,-		45 434,-
11T1	312001	86		transfer - zdravotná osveťa	27 886,-	27 066,-		27 066,-
11T1	312001	87		transfer - občianske hládky	65 853,-	27 183,-		27 183,-
11T1	312001	88		transfer - cesta k pracovnej inklúzii		73 600,-		73 600,-
11T1	312001	89		transfer - národný projekt KC		29 566,-		29 566,-
11T2	312001			transfer - UPSVaR 7/xx/2013/§54			415,-	415,-
11T2	312001	14		transfer - MRK - MŠ	1 779,-	3 737,-		3 737,-
11T2	312001	200		transfer - ZŠ Príned			7 625,-	7 625,-
11T2	312001	212		transfer - informátor	262,-	292,-		292,-
11T2	312001	512		transfer - kam systém	1 181,-	876,-		876,-
11T2	312001	513		transfer - chr dielňa ihrisko	593,-	585,-		585,-
11T2	312001	54		transfer - MOS	180,-	625,-		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,-	8 018,-		8 018,-
11T2	312001	86		transfer - zdravotná osveťa	3 382,-	3 184,-		3 184,-
11T2	312001	87		transfer - občianske hládky	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	200		transfer - ZŠ			10 096,-	10 096,-
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 osveťa				
13T1	312001	87		transfer - občianske hládky	5 726,-			
13T1	312001	88		transfer - cesta k pracovnej inklúzii	5 727,-			
13T2	312001	14		transfer - MRK MŠ	239,-	239,-		239,-
13T2	312001	200		transfer - ZŠ			1 782,-	1 782,-
13T2	312001	212		transfer - chr dielňa informátor	171,-	136,-		136,-
13T2	312001	512		transfer - kam systém	550,-	509,-		509,-

## Návrh RO - podrobne 2015 PRÍJMY

tab. c. 2

PLN\_NP\_RO

Strana č. 4

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet roku 2015				
Zdroj	Položka	Stredisko	Základka	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
13T2	312001	513		transfer - chr dieťa 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 osveťa	675,-			
13T2	312001	87		transfer - občianske hliadky	674,-			
13T2	312001	88		transfer - cesta k pracovnej inklúzií	674,-			
41	312007			Z rozpočtu obce	7 000,-	7 000,-		7 000,-
	<b>312 ***</b>			<b>TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY</b>	1 429 119,-	1 474 028,55	111 783,-	1 585 811,55
	<b>1</b>			<b>Časť I. Bežný rozpočet</b>	2 883 586,-	2 935 662,-	134 240,-	3 069 902,-
43	231			PRÍJEM Z PREDAJA KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	2 920,-			
	<b>231 ***</b>			<b>PRÍJEM Z PREDAJA KAPITÁLOVÝCH AKTÍV</b>	2 920,-			
43	233001			Predaj pozemkov		2 920,-		2 920,-
	<b>233 ***</b>			<b>PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A</b>		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,-	606 305,-	24 336,-	630 641,-
11T2	322001	110		transfer - malý kaštieľ	112 716,-	71 330,-	2 863,-	74 193,-
	<b>322 ***</b>			<b>TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY</b>	1 070 803,-	699 027,-	27 199,-	726 226,-
	<b>2</b>			<b>Časť I. Kapitálový rozpočet</b>	1 073 723,-	701 947,-	27 199,-	729 146,-
41	411005			Od fyzických osôb	400,-	400,-		400,-
	<b>411 ***</b>			<b>OD ÚVEROVANÝCH SUBJEKTOV</b>	400,-	400,-		400,-
41	453			ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH			51 106,-	51 106,-
41	453	200		ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH			1 748,-	1 748,-
	<b>453 ***</b>			<b>ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH</b>			52 854,-	52 854,-
41	454001			PREVOD PROSTRIEDKOV Z PENAZNYCH FONDVOV	4 500,-	4 500,-		4 500,-
46	454001			PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEN FONDVOV FRR		73 901,-	-7 748,-	66 153,-
	<b>454 ***</b>			<b>PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAZNYCH FONDVOV</b>	4 500,-	78 401,-	-7 748,-	70 653,-
52	514002	110		Dlhodobé úvery malý kaštieľ	161 000,-	295 099,-	-57 299,-	237 800,-
52	514002	523		dohodobé úvery verejné osvetlenie			375 642,67	375 642,67
	<b>514 ***</b>			<b>OSTATNÉ ÚVERY, POŽÍCKY A NAVRATNÉ FINANČ</b>	161 000,-	295 099,-	318 343,67	613 442,67
	<b>3</b>			<b>Časť II. Finančné operácie, mimorozp.poh</b>	165 900,-	373 900,-	363 449,67	737 349,67

Návrh RO - podrobne 2015 PRÍJMY

tab. c.2

PLN\_NP\_RO

Strana č. 5

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet roku 2015				
Zdroj	Položka	Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
	<b>CELKOM PRÍJMY</b>				4 123 209,-	4 011 509,-	524 888,67	4 536 397,67

© IFOsoft

## Výdavková časť rozpočtu

Tabuľka č. 3

+ 43.523 €

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** + 134.558 €

**- aktualizácia potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky**  
**- doplnenie výdavkov bežného rozpočtu projektu rekonštrukcia malého kaštieľa vyžiadalo krátenie výdavkov jednotlivých oddielov**

**01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány – obce** - 9.270 €

- celkový finančný objem rozpočtu oddielu je znížený

- zmena časti rozpočtu v položke mzdy a súvisiace odvody do poisťovních fondov (navýšenie – 0,1 úväzok právneho zástupcu mesta, zníženie – zástupca primátora mesta, zvýšenie OOV), zníženie výdavkov na materiálové zásoby, PHM, zvýšenie výdavkov na školenia zamestnancov a kolokové známky, storno výdavkov na právne služby

**03.6.0 – verejný poriadok a bezpečnosť** + 503 €

- navýšenie položky o energie

**04.5.1 – cestná doprava** - 2.000 €

- zníženie potreby výdavkov na realizáciu opravy chodníka (od COOP – b .j. ul. Štúrova)

**05.2.0 – nakladanie s odpadovými vodami** - 1.000 €

- zníženie položky všeobecné služby

**06.2.0 – rozvoj obcí** + 2.705 €

- zvýšenie rozpočtu po uzatvorení zmlúv s UPSVaR na výkon MOS a aktivačných činností v položkách – prevádzkové stroje, všeobecný materiál, pracovné odevy, poisťné

**08.1.0 – rekreačné a športové služby** + 165 €

- drobné navýšenie výdavkov na energie

**08.2.0 - klubové služby**

- úprava presunmi medzi položkami

**08.3.0 – vysielacie a vydavateľské služby** - 650 €

- úprava rozpočtu presunmi medzi položkami a krátenie výdavkov na tlač hanušovských novín (na dva výtlačky)

**08.4.0 – náboženské a iné spoločenské služby** - 4.000 €

- krátenie výdavkov oddielu v časti členské príspevky (pre OZ MaS nebudú t. r. realizované),

**- 08.6.0 – rekreácia, kultúra** + 50.916

- doplnenie rozpočtu o výdavky projektu rekonštrukcia MK - zmena po procese verejného obstarávania v časti dodávok interiérového vybavenia, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky i softwaru - i presunom z kapitálového do bežného rozpočtu mesta

**09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie – MŠ** +115 €

- úprava časti rozpočtu oddielu presunmi medzi položkami a jeho navýšenie zo zvýšených zdrojov z príspevkov rodičov

**09.5.0 – vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ZUŠ** + 3.020 €

- úprava časti rozpočtu oddielu presunmi medzi položkami a čiastočne jeho navýšenie po prísune finančných prostriedkov pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných na základe zmluvy s UPSVaR

**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** + 2.355 €

- navýšenie oddielu o materiálové náklady a zníženie sociálnych dávok jednotlivcom

**10.4.0 – rodina a deti – osobitný príjemca** + 23.400 €

- výkon osobitného príjemcu realizovaný v zmenenom objeme
- 10.7.0 – sociálna pomoc občanom v HN** **+ 1.454 €**
- zmena v prísune finančných prostriedkov pre deti v hmotnej núdzi
- 10.9.0 – sociálne zabezpečenie NP TSP** **- 6.784 €**
- aktualizácia pri ukončení projektu a ukončení prísunu finančných prostriedkov k 30.10.2015
- 09.1.2.1 primárne vzdelávanie – ZŠ 1 – 4** **+ 66.705 €**
- 09.2.1.1 nižšie sekundárne vzdelávanie – ZŠ 5 – 9** **+6.924 €**
- zvýšenie rozpočtu ZŠ po rozpise finančných prostriedkov MŠ SR cestou OÚ Prešov na normatívne i nenormatívne financovanie prenesených kompetencií, vrátane prísunu finančných prostriedkov z projektov - Prined

**Kapitálový rozpočet** **287.197,67 €**

**- aktualizácia potreby finančných prostriedkov na kapitálové výdavky**

- **06.2.0 - rozvoj obcí** – druhá splátka – technické zhodnotenie majetku v správe Dalkia,
- **08.6.0 – rekreácia, kultúra**
- zníženie rozpočtu na realizáciu projektu rekonštrukcia MK krátenie po procese verejného obstarávania v časti dodávok interiérového vybavenia, strojov, prístrojov i presunom z kapitálového do bežného rozpočtu mesta, zníženie nerealizovaných výdavkov na projekte
- **06.4.0 – verejné osvetlenie**
- výdavky na realizáciu nového projektu – rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou – doplnenie o výdavky v objeme 375,642,67 €

**Finančné operácie** **- 2.590 €**

**01.7.0 - transakcie verejného dlhu** - aktualizácia potreby finančných prostriedkov na splátku bankových úverov

**Návrh RO č. 5 sumárne** uvádzame v tabuľke č. 4

Sumarizácia – správa výdavkov (funkčná klasifikácia) – tabuľka č. 4

## Návrh RO - rekapitulácia - 2015 VÝDAVKY

Tab. c. 3

PLN\_INVR\_RO

Strana č. 1

Počet	Výdavky podľa		Rozpočet roku 2015			
	klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
19	0111	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	176 385,-	174 603,-	600,-	175 203,-
111	0111	620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	73 807,-	73 619,-	-53,-	73 566,-
51	0111	630 TOVARY A SLUŽBY	99 007,-	96 106,-	-6 928,-	89 178,-
4	0111	640 BEŽNÉ TRANSFERY	9 166,-	7 481,-	-2 889,-	4 592,-
185	0111	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	388 365,-	351 809,-	-9 270,-	342 539,-
4	0112	630 TOVARY A SLUŽBY	32 011,-	5 552,-		5 552,-
4	0112	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	32 011,-	5 552,-		5 552,-
1	0170	650 SPLAC.ÚROKOV A OST.PLATBY SÚV.S ÚVER.,POŽ.,NAVR.VÝPA.F	31 700,-	31 700,-		31 700,-
1	0170	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	31 700,-	31 700,-		31 700,-
1	0220	630 TOVARY A SLUŽBY	200,-	200,-		200,-
1	0220	<b>Civilná obrana</b>	200,-	200,-		200,-
1	0320	630 TOVARY A SLUŽBY	2 300,-	2 300,-		2 300,-
1	0320	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	2 300,-	2 300,-		2 300,-
8	0360	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	9 265,-	9 293,-		9 293,-
18	0360	620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	2 688,-	2 687,-		2 687,-
7	0360	630 TOVARY A SLUŽBY	7 320,-	2 336,-	503,-	2 839,-
33	0360	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované</b>	19 273,-	14 316,-	503,-	14 819,-
2	0451	630 TOVARY A SLUŽBY	17 000,-	16 000,-	-2 000,-	14 000,-
2	0451	<b>Cestná doprava</b>	17 000,-	16 000,-	-2 000,-	14 000,-
3	0510	630 TOVARY A SLUŽBY	54 900,-	50 485,-		50 485,-
3	0510	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	54 900,-	50 485,-		50 485,-
4	0520	630 TOVARY A SLUŽBY	12 000,-	11 000,-	-1 000,-	10 000,-
4	0520	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	12 000,-	11 000,-	-1 000,-	10 000,-
5	0610	630 TOVARY A SLUŽBY	34 700,-	35 320,-		35 320,-
5	0610	<b>Rozvoj bývania</b>	34 700,-	35 320,-		35 320,-
12	0620	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	88 004,-	87 361,-		87 361,-
50	0620	620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	31 208,-	30 931,-		30 931,-
35	0620	630 TOVARY A SLUŽBY	87 505,-	100 626,-	2 705,-	103 331,-
2	0620	640 BEŽNÉ TRANSFERY		570,-		570,-

## Návrh RO - rekapitulácia - 2015 VÝDAVKY

tab. c. 3

PLN\_INVR\_RO

Strana č. 2

Počet	Výdavky podľa		Rozpočet roku 2015				
	klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave	
99	<b>0620</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	206 717,-	219 488,-	2 705,-	222 193,-	
2	0640	TOVARY A SLUŽBY	21 000,-	19 100,-		19 100,-	
2	<b>0640</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	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 PRÍSPEVKO DO POISŤOVNÍ	1 346,-	1 363,-		1 363,-	
7	0810	630 TOVARY A SLUŽBY	2 699,-	2 551,-	165,-	2 716,-	
1	0810	640 BEŽNÉ TRANSFERY	16 200,-	15 000,-		15 000,-	
32	<b>0810</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	24 878,-	23 631,-	165,-	23 796,-	
10	0820	630 TOVARY A SLUŽBY	17 300,-	23 482,-		23 482,-	
10	<b>0820</b>	<b>Kultúrne služby</b>	17 300,-	23 482,-		23 482,-	
6	0830	630 TOVARY A SLUŽBY	6 200,-	6 200,-	- 650,-	5 550,-	
6	<b>0830</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	6 200,-	6 200,-	- 650,-	5 550,-	
7	0840	630 TOVARY A SLUŽBY	3 415,-	7 585,-	- 200,-	7 385,-	
1	0840	640 BEŽNÉ TRANSFERY	5 950,-	5 950,-	- 3 800,-	2 150,-	
8	<b>0840</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	9 365,-	13 535,-	- 4 000,-	9 535,-	
13	0860	630 TOVARY A SLUŽBY	129 371,-	129 371,-	50 916,-	180 287,-	
13	<b>0860</b>	<b>Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikov</b>	129 371,-	129 371,-	50 916,-	180 287,-	
12	09111	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	131 930,-	139 450,-	100,-	139 550,-	
24	09111	620 POISTNÉ A PRÍSPEVKO DO POISŤOVNÍ	49 736,-	51 941,-		51 941,-	
24	09111	630 TOVARY A SLUŽBY	56 074,-	52 071,-	- 56,-	52 015,-	
4	09111	640 BEŽNÉ TRANSFERY		744,-	71,-	815,-	
64	<b>09111</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	237 740,-	244 206,-	115,-	244 321,-	
16	09121	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	162 600,-	177 976,-	46 209,-	224 185,-	
56	09121	620 POISTNÉ A PRÍSPEVKO DO POISŤOVNÍ	60 100,-	66 360,-	16 116,-	82 476,-	
32	09121	630 TOVARY A SLUŽBY	61 100,-	46 895,-	444,-	47 339,-	
9	09121	640 BEŽNÉ TRANSFERY	800,-	7 007,-	3 936,-	10 943,-	
113	<b>09121</b>	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	284 600,-	298 238,-	66 705,-	364 943,-	
6	09211	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	364 000,-	372 358,-	472,-	372 830,-	
18	09211	620 POISTNÉ A PRÍSPEVKO DO POISŤOVNÍ	136 500,-	140 350,-	257,-	140 607,-	
31	09211	630 TOVARY A SLUŽBY	122 200,-	93 642,-	383,-	94 025,-	

## Návrh RO - rekapitulácia - 2015 VÝDAVKY

tab. c. 3

PLN\_IVR\_RO

Strana č. 3

Počet	klasifikácie funkčnej ekonom.	Výdavky podľa Popis ekonomickej klasifikácie	Rozpočet roku 2015			
			Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
4	09211	640 BEŽNÉ TRANSFERY	1 700,-	13 816,-	5 812,-	19 628,-
59	<b>09211</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s</b>				
10	0950	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	624 400,-	620 166,-	6 924,-	627 090,-
30	0950	620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	154 989,-	154 989,-	1 849,-	156 838,-
45	0950	630 TOVARY A SLUŽBY	56 671,-	56 671,-	856,-	57 527,-
2	0950	640 BEŽNÉ TRANSFERY	37 146,-	38 246,-	315,-	38 561,-
87	<b>0950</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>				
2	09601	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	2 49 006,-	250 206,-	3 020,-	253 226,-
9	09601	620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	28 008,-	27 947,-		27 947,-
14	09601	630 TOVARY A SLUŽBY	10 718,-	10 485,-		10 485,-
1	09601	640 BEŽNÉ TRANSFERY	8 970,-	8 764,-		8 764,-
26	<b>09601</b>	<b>Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania</b>				
3	09602	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	47 696,-	47 696,-		47 696,-
9	09602	620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	11 000,-			
14	09602	630 TOVARY A SLUŽBY	4 080,-			
1	09602	640 BEŽNÉ TRANSFERY	6 000,-			
27	<b>09602</b>	<b>Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania</b>				
4	09603	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	21 130,-			
9	09603	620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	26 450,-	37 450,-		37 450,-
22	09603	630 TOVARY A SLUŽBY	9 800,-	13 880,-		13 880,-
1	09603	640 BEŽNÉ TRANSFERY	11 970,-	17 970,-		17 970,-
36	<b>09603</b>	<b>Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzd</b>				
6	1012	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	100,-	150,-		150,-
21	1012	620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	48 320,-	69 450,-		69 450,-
15	1012	630 TOVARY A SLUŽBY	40 358,-	42 351,-		42 351,-
2	1012	640 BEŽNÉ TRANSFERY	13 694,-	13 752,-		13 752,-
44	<b>1012</b>	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>				
3	1020	610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	4 556,-	4 709,-	3 155,-	7 864,-
7	1020	620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	1 000,-	1 120,-	-800,-	320,-
12	1020	630 TOVARY A SLUŽBY	59 608,-	61 932,-	2 355,-	64 287,-
			12 174,-	12 400,-		12 400,-
			4 010,-	4 101,-		4 101,-
			5 185,-	27 659,-		27 659,-

## Návrh RO - rekapitulácia - 2015 VÝDAVKY

Tab. c. 2

PLN\_INVR\_RO

Strana č. 4

Ročet	klasifikácie funkčnej ekonom.	Výdavky podľa Popis ekonomickej klasifikácie	Rozpočet roku 2015			
			Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
22	<b>1020 Staroba</b>		21 369,-	44 160,-		44 160,-
1	1040 630	TOVARY A SLUŽBY	24 000,-	24 000,-	17 500,-	41 500,-
1	1040 640	BEŽNÉ TRANSFERY	47 700,-	47 700,-	5 900,-	53 600,-
2	<b>1040 Rodina a deti</b>		71 700,-	71 700,-	23 400,-	95 100,-
22	1050 610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	85 742,-	117 718,-		117 718,-
85	1050 620	POISTNÉ A PRÍSPEVKO DO POISŤOVNÍ	32 426,-	43 879,-		43 879,-
61	1050 630	TOVARY A SLUŽBY	27 236,-	28 578,-		28 578,-
3	1050 640	BEŽNÉ TRANSFERY		283,-		283,-
171	<b>1050 Nezamestnanosť</b>		145 404,-	190 458,-		190 458,-
2	1070 630	TOVARY A SLUŽBY	20 300,-	20 300,-	1 454,-	21 754,-
2	1070 640	BEŽNÉ TRANSFERY	22 200,-	22 200,-		22 200,-
4	<b>1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>		42 500,-	42 500,-	1 454,-	43 954,-
5	1090 610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	28 044,-	28 044,-	-4 213,-	23 831,-
10	1090 620	POISTNÉ A PRÍSPEVKO DO POISŤOVNÍ	10 108,-	10 108,-	-1 765,-	8 343,-
6	1090 630	TOVARY A SLUŽBY	2 991,-	2 991,-	-806,-	2 185,-
21	<b>1090 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</b>		41 143,-	41 143,-	-6 784,-	34 359,-
1085	<b>1 Časť I. Bežný rozpočet</b>		2 871 896,-	2 935 344,-	134 558,-	3 069 902,-
2	0360 710	OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		7 500,-		7 500,-
2	<b>0360 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované</b>			7 500,-		7 500,-
1	0451 710	OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	3 000,-	3 000,-		3 000,-
1	<b>0451 Cestná doprava</b>		3 000,-	3 000,-		3 000,-
1	0520 710	OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		30 565,-		30 565,-
1	<b>0520 Nakladanie s odpadovými vodami</b>			30 565,-		30 565,-
1	0610 710	OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		3 725,-		3 725,-
1	<b>0610 Rozvoj bývania</b>			3 725,-		3 725,-
5	0620 710	OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	42 430,-	45 278,-	-2 119,-	43 159,-
5	<b>0620 Rozvoj obcí</b>		42 430,-	45 278,-	-2 119,-	43 159,-
1	0640 710	OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV			375 642,67	375 642,67
1	<b>0640 Verejné osvetlenie</b>				375 642,67	375 642,67

## Návrh RO - rekapitulácia - 2015 VÝDAVKY

tab. c. 2

RO

Strana č. 5

Výdavky podľa		Rozpočet roku 2015			
klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
0860	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	1 102 383,-	857 607,-	-85 485,-	772 122,-
0860	<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikov</b>	1 102 383,-	857 607,-	-85 485,-	772 122,-
09111	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		90,-		90,-
09111	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>		90,-		90,-
0950	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	27 500,-	26 300,-		26 300,-
0950	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	27 500,-	26 300,-		26 300,-
1012	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		11 500,-	- 841,-	10 659,-
1012	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>		11 500,-	- 841,-	10 659,-
<b>2 Časť I. Kapitálový rozpočet</b>		1 175 313,-	985 565,-	287 197,67	1 272 762,67
0170	820 SPLACANIE ISTÍN	76 000,-	90 600,-	-2 590,-	88 010,-
0170	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	76 000,-	90 600,-	-2 590,-	88 010,-
<b>3 Časť II. Finančné operácie, mimorozp.poh</b>		76 000,-	90 600,-	-2 590,-	88 010,-
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>		4 123 209,-	4 011 509,-	419 165,67	4 430 674,67

/f

tab. č. 4

## Sumarizácia - správa výdavkov(funkčná klasifikácia)

oddiel	funkčná klasifikácia	Rozpočet 2015				Rozpočet 2015 po úprave (RO č. 1 - 4)				RO č. 5				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
01.1.1.	výkonné a zákonodarné orgány	358365	0	0	358365	351809	0	0	351809	-9270	0	0	-9270	342539	0	0	342539
01.1.2	finančné a rozpočtové záležitosti	32011	0	0	32011	5552	0	0	5552	0	0	0	0	5552	0	0	5552
01.7.0	transakcie verejného dlhu	31700	0	76000	107700	31700	0	90600	122300	0	0	-2590	-2590	31700	0	88010	119710
02.2.0	civilná obrana	200	0	0	200	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
03.2.0	ochrana pred požiarmi	2300	0	0	2300	2300	0	0	2300	0	0	0	0	2300	0	0	2300
03.6.0	verejný poriadok a bezpečnosť	19273	0	0	19273	14316	7500	0	21816	503	0	0	503	14819	7500	0	22319
04.5.1	cestná doprava	17000	3000	0	20000	16000	3000	0	19000	-2000	0	0	-2000	14000	3000	0	17000
05.1.0	nakladanie s odpadmi	54900	0	0	54900	50485	0	0	50485	0	0	0	0	50485	0	0	50485
05.2.0	nakladanie s odpadovými vodami	12000	0	0	12000	11000	30565	0	41565	-1000	0	0	-1000	10000	30565	0	40565
06.1.0	rozvoj bývania	34700	0	0	34700	35320	3725	0	39045	0	0	0	0	35320	3725	0	39045
06.2.0	rozvoj obcí	206717	42430	0	249147	219488	45278	0	264766	2705	-2119	0	586	222193	43159	0	265352
06.4.0	verejné osvetlenie	21000	0	0	21000	19100	0	0	19100	0	375642,670	0	375642,67	19100	375642,67	0	394743,67
08.1.0	rekreačné a športové služby	24878	0	0	24878	23631	0	0	23631	165	0	0	165	23796	0	0	23796
08.2.0	kultúrne služby	17300	0	0	17300	23482	0	0	23482	0	0	0	0	23482	0	0	23482
08.3.0	vysielacie a vydavateľské služby	6200	0	0	6200	6200	0	0	6200	-650	0	0	-650	5550	0	0	5550
08.4.0	náboženské a iné spoločenské služby	9365	0	0	9365	13535	0	0	13535	-4000	0	0	-4000	9535	0	0	9535
08.6.0	rekreácia, kultúra	129371	1102383	0	1231754	129371	857607	0	986978	50916	-85485	0	-34569	180287	772122	0	952409
09.1.1	predprimárne vzdelávanie MŠ	237740	0	0	237740	244206	90	0	244296	115	0	0	115	244321	90	0	244411
09.5.0	vzdelávanie nedef podľa úrovne ZUŠ	200076	0	0	200076	200076	0	0	200076	3020	0	0	3020	203096	0	0	203096
09.5.0	vzdelávanie nedef podľa úrovne ZUČ	4500	27500	0	32000	5700	26300	0	32000	0	0	0	0	5700	26300	0	32000
09.6.0.1	vedľ služ v rámci predprim vzd ŠJ MŠ	47696	0	0	47696	47696	0	0	47696	0	0	0	0	47696	0	0	47696
10.1.2	invalidita a ťažké ZP - opatr služba	58608	0	0	58608	60932	11500	0	72432	2355	-841	0	1514	63287	10659	0	73946
10.2.0	staroba - denný stacionár	21369	0	0	21369	44160	0	0	44160	0	0	0	0	44160	0	0	44160

10.4.0	rodina a deti - os prij	71700	0	0	71700	71700	0	0	71700	23400	0	0	23400	95100	0	0	95100
10.7.0	sociálna pomoc občanom v HN	20300	0	0	20300	20300	0	0	20300	1454	0	0	1454	21754	0	0	21754
10.5.0	nezamestnanosť	145404	0	0	145404	190458	0	0	190458	0	0	0	0	190458	0	0	190458
10.9.0	sociálne zabezpečenie NP TSP	42143	0	0	42143	42143	0	0	42143	-6784	0	0	-6784	35359	0	0	35359
09.1.2.1	primárne vzdelávanie ZŠ 1-4	284600	0	0	284600	298238	0	0	298238	66705	0	0	66705	364943	0	0	364943
09.2.1.1	nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ 5-9	624400	0	0	624400	620166	0	0	620166	6924	0	0	6924	627090	0	0	627090
10.7.0	sociálna pomoc občanom v HN ZŠ	22200	0	0	22200	22200	0	0	22200	0	0	0	0	22200	0	0	22200
09.5.0	vzdelávanie nedef podľa úrovne Šk klub	44430	0	0	44430	44430	0	0	44430	0	0	0	0	44430	0	0	44430
09.6.0.2	vedľ služ v rámci prim vzd ŠJ ZŠ	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	69450	0	0	69450	0	0	0	0	69450	0	0	69450
	<b>Spolu</b>	<b>2871896</b>	<b>1175313</b>	<b>76000</b>	<b>4123209</b>	<b>2935344</b>	<b>985565</b>	<b>90600</b>	<b>4011509</b>	<b>134558</b>	<b>287197,67</b>	<b>-2590</b>	<b>419165,67</b>	<b>3069902</b>	<b>1272762,67</b>	<b>88010</b>	<b>4430674,67</b>