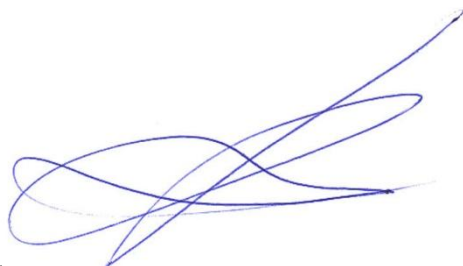


Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

4. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2014



Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Ing. Ivan Sagan, referent OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 19 septembra 2014:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 10 septembra 2014:

Komisia FaSM tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Svidník, 22. september 2014

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

4. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2014, vrátane programov a podprogramov z plánu 10 191,21 tis. EUR na 10 237,20 tis. EUR v príjmovej a z plánu 9 893,93 tis. EUR na 9 939,92 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu tak, ako je to uvedené v tabuľkovej prílohe.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Schválený rozpočet bol spracovaný na základe požiadaviek jednotlivých odborov MsÚ a v súlade s maximálnym a efektívnym využitím zdrojov príjmov a v súlade s platnou legislatívou.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Na základe potrieb je potrebné aktualizovať niektoré položky rozpočtu mesta Svidník. Návrh 4. zmeny rozpočtu vychádza z objektívnych potrieb pri riešení aktuálnych úloh mesta.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmovej časti o 45,99 tis. EUR na 10 245,19 tis. EUR a rovnako vo výdavkovej časti rozpočtu zvýšenie o 45,99 tis. EUR na 9 947,92 tis. EUR.

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet 2014 pred úpravou	Návrh 4. úpravy rozpočtu	Skutočnosť 1-7/2014
100	Daňové príjmy	3 539,70	3 539,70	2 013,06
200	Nedaňové príjmy	885,95	888,95	393,46
300	Granty a transfery	2 491,39	2 517,20	1 471,80
A	BEŽNÉ PRÍJMY	6 917,04	6 945,85	3 878,32
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 124,67	1 141,85	64,31
C	PRÍJMY Z FIN. OPERÁCIÍ	2 149,50	2 149,50	101,79
A+B+C	PRÍJMY - SPOLU	10 191,21	10 237,20	4 044,42

Bežné príjmy boli plánované na 6 917,04 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému zvýšeniu o 28,81 tis. EUR. K zmenám došlo v nasledujúcich položkách :

- 1/ pol. 223 – zmena UPN _ Kaufland +3,00 tis. EUR,
- 2/ pol. 312 – granty a transfery, z toho :
 - a) aktivačné práce +8,40 tis. EUR,
 - b) projekt zamestnania pracovníkov do 29 rokov +2,40 tis. EUR,
 - c) havarijný stav – okna ZŠ Karpatská + 26,00 tis. EUR,
 - d) komunitné centrum - 10,99 tis. EUR.

Kapitálové príjmy boli plánované na 1 124,67 tis. EUR, pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 17,18 tis. EUR, a to v položke projekt „Kino bez hraníc“.

2. Výdavky

Bežné výdavky boli plánované v hodnote 6 864,28 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 3,19 tis. EUR. Kapitálové výdavky boli plánované v hodnote 2 834,43 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 42,80 tis. EUR.

v tis. EUR

Program	Názov položky	Rozpočet 2014 pred úpravou	Návrh 4. úpravy rozpočtu	Skutočnosť 1-7/2014
1	Plánovanie, manažment a kontrola	149,36	158,36	77,33
2	Propagácia a prezentácia	27,00	27,50	11,33
3	Interné služby	503,28	495,85	260,93
4	Služby občanom	116,10	136,10	74,44
5	Bezpečnosť a poriadok	109,55	109,55	57,68
6	Odpadové hospodárstvo	230,80	230,80	154,37
7	Pozemné komunikácie	369,86	344,75	97,68
8	Vzdelávanie	3 306,83	3 336,85	1 785,03
9	Kultúra a šport	986,29	1 011,29	121,59
10	Prostredie pre život	580,00	580,00	320,70
11	Bývanie a občianska vybavenosť	1 844,98	1 844,98	12,55
12	Sociálne služby	533,59	522,60	284,30
13	Podporná činnosť	941,07	946,07	619,09
14	Finančné operácie	195,22	195,22	96,13
	VÝDAVKY - SPOLU	9 893,93	9 939,92	3 973,13

Zmeny vo výdavkovej časti zaznamenávame v programoch:

- 1.3. Príprava a implementácia rozvojových programov, z toho:
- zmena UPN – Kaufland (uhradí žiadateľ) + 3,00 tis. EUR,
 - projektová dokumentácia (zateplenie MŠ) + 6,00 tis. EUR.
- 2.1. Propagačný materiál + 0,50 tis. EUR.
- 3.1. Právne služby – súdne poplatky – 5,00 tis. EUR.
- 3.2.1. Správa hnutel'ného majetku, z toho:
- klimatizácia sobášnej siene + 1,27 tis. EUR,
 - všeobecný materiál – 5,00 tis. EUR.
- 3.2.2. Správa nehnuteľného majetku, z toho:
- opravy a údržba budov a objektov + 1,30 tis. EUR.
- 4.3. Príspevky občianskym združeniam a nadáciám, z toho:
- príspevok pre VK Slávia Svidník + 10,00 tis. EUR,
 - príspevok pre FK Drustav Svidník + 5,00 tis. EUR,
 - príspevok pre Pravoslávnu cirkev obec Svidník – dokončenie malieb + 5,00 tis. EUR.
- 7.1.1. Cestná doprava, z toho:
- povrchový odtok – 36,11 tis. EUR,
 - dopravné značenia (značky ZŤP) + 5,00 tis. EUR.
- 7.1.3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, z toho:
- Ul. Duklianska – 17,95 tis. EUR,
 - chodník pred Sochou arm. gen. Ludvíka Svobodu + 23,95 tis. EUR.

8.1.	Materské škôlky, z toho:	
	- presklenie steny MŠ gen. Svobodu	+ 2,80 tis. EUR.
8.2.3.	Havarijný stav (okná ZŠ Karpatská)	+ 26,00 tis. EUR.
8.3.2.	Úprava terénu pred ZUŠ	+ 1,22 tis. EUR.
9.1.	Prevádzka kultúrnych zariadení, z toho:	
	- rekonštrukcia Domu kultúry	+ 25,00 tis. EUR.
12.8.	Komunitné centrum	- 10,99 tis. EUR.
13.1.	Správa obce, z toho:	
	- odvody z odmien mimo pracovného pomeru	+ 1,20 tis. EUR,
	- odmeny mimo pracovného pomeru	+ 2,80 tis. EUR,
	- stravné lístky	+ 1,00 tis. EUR.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 78,38 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 1 735,38 tis. EUR. Prebytok vo výške 1 954,28 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 297,28 tis. EUR.

Ekonomická klasifikácia	Návrh 4.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014	3. zmena rozpočtu 2014	4. zmena rozpočtu 2014	Plnenie rozpočtu 7/2014	Plnenie rozpočtu 2014
		tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR	tis. EUR	%
P R Í J M Y						
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 539,70	3 539,70	3 539,70	2 013,06	56,87
111 003	DAŇ Z PRÍJMU - podielové dane	2 931,00	2 931,00	2 931,00	1 667,66	56,90
121	DAŇ Z MAJETKU	290,00	290,00	290,00	151,32	52,18
133	DANE ZA ŠPECIÁLNE SLUŽBY	318,70	318,70	318,70	194,08	60,90
133 001	Za psa	7,50	7,50	7,50	4,95	65,97
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	0,60	0,60	0,60	0,28	46,71
133 004	Za predajné automaty	0,40	0,40	0,40	0,28	70,00
133 006	Za ubytovanie	2,20	2,20	2,20	0,47	21,42
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	29,00	29,00	29,00	4,59	15,83
133 013	Za zber, odvoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu	279,00	279,00	279,00	183,51	65,77
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	885,95	885,95	888,95	393,46	44,26
	Príjmy z vlastníctva	377,60	377,60	377,60	182,03	48,21
212 002	Z prenajatých pozemkov	25,90	25,90	25,90	8,57	33,10
212 003	Z prenajatých budov	351,70	351,70	351,70	173,46	49,32
	Administratívne poplatky	74,20	74,20	74,20	13,68	18,44
221 004	Ostatné - správne poplatky	74,20	74,20	74,20	13,68	18,44
	Pokuty a penále	9,00	9,00	9,00	1,77	19,70
222 003	V blokovom konaní	9,00	9,00	9,00	1,77	19,70
	Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja	351,85	351,85	354,85	166,62	46,96
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	351,85	351,85	354,85	165,81	46,73
223 002	Za jasle, materské školy a ŠKD	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
	Ďalšie adm. a iné poplatky a platby	2,30	2,30	2,30	2,33	101,42
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	2,30	2,30	2,30	2,33	101,42
	Úroky z tuzemských úverov pôžičiek a vkladov	1,00	1,00	1,00	0,25	25,29
242	Úroky z tuzemských úverov pôžičiek a vkladov	1,00	1,00	1,00	0,25	25,29
	Ostatné príjmy	70,00	70,00	70,00	26,77	38,24
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	45,00	45,00	45,00	18,33	40,74
292 012	Z dobropisov	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00
292017	Vrátky	25,00	25,00	25,00	4,58	18,33
292 027	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
	GRANTY A TRANSFERY	2 103,82	2 491,39	2 517,20	1 471,80	58,47
311	Granty	2,00	2,00	2,00	0,26	13,04
312 001	Transfery	579,69	760,84	760,65	446,61	58,71
312 002	Štátny fond rozvoja bývania	7,10	7,10	7,10	0,00	0,00
312 007	Réžijné náklady MŠ, CVČ, VÚC	0,00	19,82	19,82	20,92	105,54
312 012	Transfery - prenesené kompetencie	1 515,03	1 701,63	1 727,63	1 004,01	58,11
A	BEŽNÉ PRÍJMY (SPOLU)	6 529,47	6 917,04	6 945,85	3 878,33	55,84
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	347,90	97,00	97,00	14,68	15,13
233 001	Príjmy z predaja pozemkov	280,80	280,80	280,80	32,46	11,56
322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU	1 913,03	746,87	764,05	17,18	2,25
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (SPOLU)	2 541,73	1 124,67	1 141,85	64,31	5,63
453	Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka	170,30	107,39	107,39	101,79	94,78

Ekonomická klasifikácia	Návrh 4.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014	3. zmena rozpočtu 2014	4. zmena rozpočtu 2014	Plnenie rozpočtu 7/2014	Plnenie rozpočtu 2014
		tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR	tis. EUR	%
454	Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
513	Prijaté úvery,pôžičky a návratné finančné vypomoci	1 339,76	1 942,11	1 942,11	0,00	0,00
C	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ (SPOLU)	1 610,06	2 149,50	2 149,50	101,79	4,74
A+B+C	PRÍJMY (SPOLU)	10 681,26	10 191,21	10 237,20	4 044,42	39,51

Funkčná klasifikácia	Návrh 4.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	4. zmena rozpočtu 2014	Plnenie rozpočtu 7/2014	Plnenie rozpočtu 2014
		tis. EUR	RO č.6	v tis. EUR	tis. EUR	%
V Ý D A V K Y						
01.1.1.6	Obce	1 516,93	1 626,27	1 588,23	919,31	57,88
01.1.1.6	Poslanci	62,70	62,70	62,70	35,27	56,26
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	13,60	13,60	13,60	9,25	68,01
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	24,70	24,70	24,70	13,66	55,32
01.6.0	Voľby, sčítanie ľudu	30,00	30,00	30,00	21,35	71,18
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	8,00	24,00	24,00	13,46	56,08
03.1.0	Mestská polícia	107,20	107,20	107,20	55,70	51,96
03.2.0	Požiarňa ochrana	0,80	2,35	2,35	1,98	84,07
04.4.3	Výstavba	8,50	12,80	12,80	1,84	14,40
04.5.1	Pozemné komunikácie	151,00	16,76	21,76	9,43	43,32
05.1.0	Náklady s odpadmi	780,80	780,80	780,80	471,37	60,37
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	20,00	33,50	33,50	9,24	27,57
06.4.0	Verejné osvetlenie	85,00	83,45	83,45	63,25	75,79
08.1.0	Športové a rekreačné služby	9,00	57,35	72,35	36,23	50,07
08.2.0	Kultúrny dom	175,10	166,11	166,11	78,44	47,22
08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	30,00	30,00	30,00	20,22	67,41
08.2.0.3	Denné centrum	1,00	1,00	1,00	0,23	23,13
08.2.0.9	Kultúrne služby - ZPOZ	1,40	1,40	1,40	0,51	36,55
08.4.0	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	3,30	10,00	15,00	3,39	22,61
09.1.1.1	Materské školy	614,20	573,27	573,27	349,55	60,98
09.1.1.2	Predškool. výchova so špeciál. starostlivosťou	19,00	19,00	19,00	9,31	48,99
09.1.2.1	Základné školy	1 677,60	1 839,53	1 865,53	961,38	51,53
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové, CVČ	559,80	518,15	519,38	285,84	55,04
09.5.0.2	CVČ	93,10	91,04	91,04	45,53	50,01
09.6.0.1	Školy - školské jedálne	161,80	256,86	256,86	126,06	49,08
09.8.0.2	Školský úrad - prenesené kompetencie	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.4	Súkromné školské zariadenie - Náš dom	1,40	1,40	1,40	0,40	28,49
10.2.0.1	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana	140,90	146,10	146,10	78,44	53,69
10.4.0	Rodinná politika	1,20	1,00	1,00	0,00	0,00
10.4.0.1	Rodina a dieťa	0,00	81,20	81,20	38,98	48,01
10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	184,00	187,00	187,00	121,58	65,02
10.9.0	Terénni sociálni pracovníci	22,10	65,73	54,74	15,74	28,76
	BEŽNÉ VÝDAVKY (SPOLU)	6 523,43	6 864,28	6 867,47	3 796,96	55,29
01.1.1.6	Obce	0,00	16,82	16,82	9,41	55,95

Funkčná klasifikácia	Návrh 4.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	4. zmena rozpočtu 2014	Plnenie rozpočtu 7/2014	Plnenie rozpočtu 2014
		tis. EUR	RO č.6	v tis EUR	tis. EUR	%
04.4.3	Výstavba	2 676,76	1 866,44	1 875,44	19,70	1,05
04.5.1.	Doprava, pozemné komunikácie	0,00	150,97	156,97	25,00	15,93
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
08.2.0	Kultúrny dom	1 078,17	777,83	802,83	16,80	2,09
09.1.1.1	Materské školy	0,00	2,12	4,92	2,09	42,57
09.1.2.1	Základné školy	0,00	4,93	4,93	4,02	81,50
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0,00	5,32	5,32	3,02	56,74
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (SPOLU)	3 764,93	2 834,43	2 877,23	80,03	2,78
01.7.0	Bankové úvery	159,97	195,22	195,22	96,13	49,24
	FINANČNÉ OPERÁCIE (SPOLU)	159,97	195,22	195,22	96,13	49,24
	VÝDAVKY (SPOLU)	10 448,34	9 893,93	9 939,92	3 973,13	39,97

Program	Podprogram	Prvok	Návrh 4.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	4. zmena rozpočtu 2014	Plnenie rozpočtu 7/2014	Plnenie rozpočtu 2014
				tis. EUR	RO č.6	v tis EUR	tis. EUR	%
V Ý D A V K Y								
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	113,60	149,36	158,36	77,33	48,83
1	1		Výkon funkcie primátora	8,50	11,50	11,50	8,07	70,14
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	62,70	62,70	62,70	35,27	56,26
1	2	1	Odmeny pre poslancov	56,80	56,80	56,80	32,74	57,64
1	2	2	Reprezentačné poslanci	2,90	2,90	2,90	1,10	37,98
1	2	3	MsZ - služby, nájomné	3,00	3,00	3,00	1,43	47,74
1	3		Príprava a implementácia rozvojových programov	13,00	25,46	34,46	7,15	20,75
1	4		Územnoplánovacie podklady a dokumentácia	4,50	8,80	8,80	1,84	20,95
1	5		Transakcie verejného dlhu	8,00	24,00	24,00	13,46	56,08
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	13,60	13,60	13,60	9,25	68,01
1	7		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	3,30	3,30	3,30	2,29	69,43
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	27,00	27,00	27,50	11,33	41,18
2	1		Propagačný materiál	2,00	2,00	2,50	0,89	35,43
2	2		Inzeráty, reklamy, knihy	12,00	12,00	12,00	2,79	23,29
2	3		Spoločenské akcie, recepcie	8,00	8,00	8,00	5,83	72,92
2	4		Medzinárodná spolupráca	5,00	5,00	5,00	1,81	36,22
3			INTERNÉ SLUŽBY	489,70	503,28	495,85	260,93	52,62
3	1		Právne služby mestu	27,00	27,00	22,00	8,73	39,66
3	2		Správa majetku	398,60	406,18	403,75	223,18	55,28
3	2	1	Správa hnutelného majetku	26,80	25,90	22,17	11,61	52,36
3	2	2	Správa nehnuteľného majetku	371,80	380,28	381,58	211,57	55,45
3	3		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	3,00	6,00	6,00	4,19	69,79
3	4		Mestský informačný systém	22,20	25,20	25,20	8,83	35,03
3	5		Autodoprava	38,90	38,90	38,90	16,01	41,16
4			SLUŽBY OBČANOM	116,10	116,10	136,10	74,44	54,70
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	0,51	36,55
4	2		Matrika	24,70	24,70	24,70	13,66	55,32
4	3		Príspevky občianskym združeniam a nadáciám	60,00	60,00	80,00	38,91	48,64
4	4		Voľby	30,00	30,00	30,00	21,35	71,18
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	108,00	109,55	109,55	57,68	52,65
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	107,20	107,20	107,20	55,70	51,96
5	2		Ochrana pred požiarmi	0,80	2,35	2,35	1,98	84,07
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	230,80	230,80	230,80	154,37	66,89
6	1		Nakladanie s odpadmi	230,80	230,80	230,80	154,37	66,89
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	236,00	369,86	344,75	97,68	28,33
7	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	149,00	284,41	259,30	33,44	12,90
7	1	1	Cestná doprava	149,00	133,44	102,33	8,44	8,25
7	1	2	Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	150,97	156,97	25,00	15,93
7	2		Verejné osvetlenie	85,00	83,45	83,45	63,25	75,79
7	3		Mestská doprava	2,00	2,00	2,00	0,98	49,15
8			VZDELÁVANIE	3 122,20	3 306,83	3 336,85	1 785,03	53,49
8	1		Materské škôlky	614,20	678,91	681,71	398,96	58,52

Program	Podprogram	Prvok	Návrh 4.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	4. zmena rozpočtu 2014	Plnenie rozpočtu 7/2014	Plnenie rozpočtu 2014
				tis. EUR	RO č.6	v tis EUR	tis. EUR	%
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1445,76	1 603,32	1 629,32	867,53	53,25
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	823,20	784,81	786,04	400,19	50,91
8	3	1	Školské kluby detí	142,60	112,23	112,23	58,82	52,41
8	3	2	Základná umelecká škola	417,20	411,24	412,46	230,03	55,77
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	93,10	91,04	91,04	45,53	50,01
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	170,30	170,30	170,30	65,80	38,64
8	4		Školské jedálne	161,80	153,34	153,34	78,75	51,36
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	40,80	49,73	49,73	26,06	52,40
8	6		Súkromné cirkevné školy	22,14	22,42	22,42	6,40	28,55
8	6	1	Súkromné školské zariadenie - Náš dom	1,40	1,40	1,40	0,40	28,49
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	20,74	21,01	21,01	6,00	28,56
8	7		Školský úrad	14,30	14,30	14,30	7,14	49,90
9			KULTÚRA A ŠPORT	1 292,27	986,29	1 011,29	121,59	12,02
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	1253,27	947,29	972,29	100,32	10,32
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	30,00	30,00	30,00	20,22	67,41
9	3		Šport	9,00	9,00	9,00	1,05	11,64
9	3	1	Športové podujatia	9,00	9,00	9,00	1,05	11,64
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	580,00	580,00	580,00	320,70	55,29
10	1		Verejná zeleň	30,00	30,00	30,00	3,70	12,32
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	550,00	550,00	317,00	57,64
10	3		Rozvoj mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	2 667,76	1 844,98	1 844,98	12,55	0,68
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
11	2		Realizácia nových stavieb	2338,76	1 650,99	1 650,99	8,33	0,50
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	325,00	189,99	189,99	4,22	2,22
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	408,76	533,59	522,60	284,30	54,40
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	186,00	186,00	186,00	122,76	66,00
12	1	1	Dávky sociálnej pomoci	181,00	181,00	181,00	120,78	66,73
12	1	2	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	5,00	5,00	1,97	39,46
12	2		Terénni sociálni pracovníci	22,10	30,10	30,10	15,74	52,30
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	32,56	32,56	32,56	20,01	61,45
12	4		Denné centrum	1,00	1,00	1,00	0,23	23,13
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	140,90	140,90	140,90	76,47	54,27
12	6		Rodinná politika	26,00	107,20	107,20	49,09	45,79
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškolactvo	3,00	3,00	3,00	0,80	26,63
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	19,00	19,00	19,00	9,31	48,99
12	6	5	Rodinné prídavky	0,00	38,50	38,50	19,47	50,58
12	6	6	Rodičovský príspevok	0,00	42,70	42,70	19,51	45,68
12	7		Pochovanie občanov	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00
12	8		Komunitné centrum	0,00	35,63	24,64	0,00	0,00
13			ADMINISTRATÍVA	896,17	941,07	946,07	619,09	65,44
13	1		Správa obce	764,80	771,20	776,20	506,10	65,20
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	131,37	156,37	156,37	107,45	68,72
13	3		Projekt - "Povodeň"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4		Aktívne práce	0,00	13,50	13,50	5,54	41,04
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	159,97	195,22	195,22	96,13	49,24
14	1		Krátkodobé bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2		Dlhodobé bankové úvery	121,27	121,27	121,27	73,36	60,49
14	3		ŠFRB	38,70	73,95	73,95	22,77	30,79
			VÝDAVKY (SPOLU)	10 448,34	9 893,93	9 939,92	3 973,13	39,97