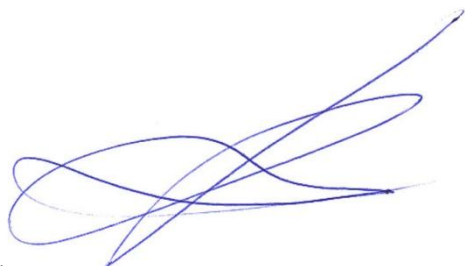


Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

4. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2013



Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Ing. Ivan Sagan, referent OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 3. decembra 2013:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 25. novembra 2013:

Komisia FaSM tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Svidník, 4. december 2013

NÁVRH NA UZNESENIE

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

a) schvaľuje

4. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2013 vrátane programov a podprogramov z plánu 8 811,85 tis. EUR na 8 844,95 tis. EUR v príjmovej a z plánu 7 840,75 tis. EUR na 7 870,35 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

b) mení

uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 240/2012 zo dňa 4. septembra 2012 a č. 259/2012 zo dňa 18. októbra 2012 tak, že všade v texte sa dátum 31. decembra 2013 nahrádza dátumom 31. decembra 2014.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Podľa vývoja plnenia za prvých desať mesiacov roku 2013 je rozpočet mesta Svidník prebytkový, a to 6 363,92 tis. EUR v príjmovej a 6 085,95 tis. EUR vo výdavkovej časti.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Pri rozbere rozpočtu bola zistená potreba aktualizovať niektoré rozpočtované položky s ich skutočným plnením, resp. s objektívnymi potrebami. Z dôvodu, že neboli včas zo strany štátu refundované náklady na realizáciu schválených projektov a neboli naplnené kapitálové príjmy z odpredaja majetku je potrebné prehodnotiť schválené termíny splátok výpožičky na účet starostlivosti o dreviny podľa uznesení č. 240/2012 a č. 259/2012 Mestského zastupiteľstva vo Svidníku.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme zníženie príjmovej časti na 8 844,95 tis. EUR a výdavkovej časti rozpočtu navýšenie na 7 870,35 tis. EUR.

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet 2013	Návrh 4. úpravy rozpočtu	Rozdiel
222 003	Pokuty v blokovom konaní	9,00	4,00	- 5,00
223 002	Poplatky a platby – MŠ, ŠKD	0,00	1,15	+ 1,15
242	Úroky z vkladov	5,00	1,00	- 4,00
292 006	Príjmy z poistného plnenia	0,00	0,10	+ 0,10
292 027	Ostatné príjmy	0,00	0,50	+ 0,50
312 001	Na komunitné centrum	47,63	0,00	- 47,63
312 001	Na komunitných konzultantov	30,00	77,63	+ 47,63
312 001	Dotácia na voľby	20,00	10,00	- 10,00
312 001	Hmotná núdza - na osobitného príjemcu	175,00	197,10	+ 22,10
312 001	Z rozpočtu MF na mzdové navýšenie	11,76	47,04	+ 35,28
312 001	Dohodovacie konanie + bazén	20,00	25,00	+ 5,00
312 001	Detské ihrisko - ORIFLAME	6,13	0,00	- 6,13
312 001	Štátny fond rozvoja bývania	6,70	0,00	- 6,70
312 007	Na originálne kompetencie	0,00	0,80	+ 0,80
A	BEŽNÉ PRÍJMY	6 907,43	6 940,53	+ 33,10
231	Príjem z predaja kapitál. aktív	395,32	379,48	- 15,84
233 002	Príjmy z predaja nehmot. aktivít	0,00	15,84	+ 15,84
322 001	Digitalizácia kina	73,80	43,20	- 30,60
322 002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	30,60	+ 30,60
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 004,42	1 004,42	0,00
C	PRÍJMY Z FIN. OPERÁCIÍ	900,00	900,00	0,00
A+B+C	PRÍJMY - SPOLU	8 811,85	8 844,95	+ 33,10

1. Bežné príjmy

Bežné príjmy boli naplánované na 6 907,43 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému zvýšeniu o 33,10 tis. EUR, a to na 6 940,53 tis. EUR.

Úpravy jednotlivých položiek sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

Zníženie o 10,00 tis. EUR je v položke *Dotácia na voľby* z dôvodu konania len jedného kola volieb. Zvýšenie v bežných príjmoch zaznamenávame v položke *Hmotná núdza - na osobitného príjemcu* o 22,10 tis. EUR. Z dôvodu, že vláda SR prisľúbila poskytnúť finančné prostriedky na 5 % navýšenie plátov zamestnancov školstva pôsobiacich v rámci originálnych kompetencií miest a obcí do konca roka 2013, zvyšuje sa položka *Z rozpočtu MF na mzdové navýšenie* o 35,28 tis. EUR.

2. Kapitálové príjmy

Rozpočtované kapitálové príjmy 1 004,42 tis. EUR ostali aj po úprave na rovnakej úrovni. Úpravy jednotlivých položiek sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke. Jedná sa len o presun rozpočtovanej položky za odpredaj projektovej dokumentácie BD6 z účtu 231 – príjem z predaja kapitálových aktivít na účet 233 – príjem z predaja nehmotných aktivít.

3. Výdavky

Bežné výdavky boli naplánované na 6 780,46 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 29,60 tis. EUR.

v tis. EUR

Program	Názov položky	Rozpočet 2013	Návrh 4. úpravy rozpočtu	Rozdiel
1	Plánovanie, manažment a kontrola	157,02	157,02	0,00
2	Propagácia a prezentácia	26,30	26,30	0,00
3	Interné služby	501,13	501,13	0,00
4	Služby občanom	103,36	110,26	+ 6,90
5	Bezpečnosť a poriadok	105,50	105,50	0,00
6	Odpadové hospodárstvo	393,75	393,75	0,00
7	Pozemné komunikácie	404,96	405,56	+ 10,60
8	Vzdelávanie	3 538,53	3 538,53	0,00
9	Kultúra a šport	293,47	293,47	0,00
10	Prostredie pre život	580,00	580,00	0,00
11	Bývanie a občianska vybavenosť	126,69	126,69	0,00
12	Sociálne služby	476,61	498,71	+ 22,10
13	Podporná činnosť	898,03	898,03	0,00
14	Finančné operácie	235,40	235,40	0,00
	VÝDAVKY - SPOLU	7 840,75	7 870,35	+ 29,60

Výrazné navýšenie programového rozpočtu o 22,10 tis. EUR zaznamenávame v programe č. 12 na položke *Dávky sociálnej pomoci – osobitný príjemca*.

Z dôvodu, že neboli včas zo strany štátu refundované náklady na realizáciu schválených projektov a neboli naplnené kapitálové príjmy z odpredaja majetku navrhujeme zmeniť

termín splatnosti schválených výpožičiek z účtu na starostlivosť o dreviny v roku 2012 z pôvodného dátumu 31. december 2013 na dátum 31. december 2014.

Zmeny rozpočtu sú zakomponované do tabuľkovej časti tohto materiálu. Rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami je prebytok vo výške 136,08 tis. EUR. Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami je schodok vo výške 173,93 tis. EUR. Prebytok vo výške 664,60 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 974,61 tis. EUR z dôvodu, aby mesto Svidník dodržalo dohodu medzi ZMOS a vládou Slovenskej republiky o 10 % šetrení na prevádzkových nákladoch a 5 % šetrení na osobných nákladoch rozpočtu.

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta Svidník na rok 2013	Upravený rozpočet 2013	4. zmena rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 1-10/2013	Plnenie rozpočtu 2013
		RO č.6	v tis EUR	v tis EUR	%
P R Í J M Y					
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 427,20	3 427,20	2 833,24	82,67
111 003	DAŇ Z PRÍJMU - podielové dane	2 814,00	2 814,00	2 334,88	82,97
121	DAŇ Z MAJETKU	290,00	290,00	252,16	86,95
133	DANE ZA ŠPECIÁLNE SLUŽBY	323,20	323,20	246,20	76,18
133 001	Za psa	7,50	7,50	6,00	80,04
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	0,60	0,60	0,24	40,00
133 004	Za predajné automaty	0,40	0,40	0,32	80,00
133 006	Za ubytovanie	2,20	2,20	0,72	32,55
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	33,50	33,50	27,77	82,89
133 013	Za zber, odvoz, zneškodň. kom. odpadu	279,00	279,00	211,15	75,68
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	836,56	829,31	599,01	72,23
	Príjmy z vlastníctva	380,02	380,02	317,33	83,50
212 002	Z prenajatých pozemkov	25,90	25,90	18,77	72,48
212 003	Z prenajatých budov	354,12	354,12	298,55	84,31
	Administratívne poplatky	45,00	45,00	39,90	88,67
221 004	Ostatné - správne poplatky	45,00	45,00	39,90	88,67
	Pokuty a penále	9,00	4,00	2,66	66,53
222 003	V blokovom konaní	9,00	4,00	2,66	66,53
	Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja	322,41	323,56	193,17	59,70
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	322,41	322,41	191,73	59,47
223 002	Za jasle, materské školy a školské družiny	0,00	1,15	1,15	100,22
	Ďalšie adm. a iné poplatky a platby	2,30	2,30	2,32	100,71
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	2,30	2,30	2,32	100,71
	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.	5,00	1,00	0,35	34,98
242	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.	5,00	1,00	0,35	34,98
	Ostatné príjmy	72,83	73,43	43,28	58,94
292 006	Z náhrad z poisťovní	0,00	0,10	0,01	14,93
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	45,00	45,00	35,50	78,88
292 012	Z dobropisov	2,83	2,83	3,01	106,50
292017	Vrátky	25,00	25,00	4,27	17,07
292 027	Ostatné príjmy	0,00	0,50	0,49	97,40
	GRANTY A TRANSFERY	2 643,67	2 684,02	1 829,91	68,18
311	Granty	2,10	2,10	0,45	21,21
312 001	Transfery	1 065,17	1 099,62	488,47	44,42
312 012	Transfery - prenesené kompetencie	1 576,40	1 582,30	1 340,99	84,75
A	BEŽNÉ PRÍJMY (SPOLU)	6 907,43	6 940,53	5 262,17	75,82
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	395,32	379,48	45,46	11,98
233 001	Príjmy z predaja pozemkov	280,80	280,80	45,87	16,34
233 002	Príjmy z predaja nehmotných aktív	0,00	15,84	15,84	100,00
322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU	328,30	297,70	145,00	48,71
322 002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	30,60	30,60	100,00
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (SPOLU)	1 004,42	1 004,42	282,77	28,15
453	Zostatok fin. prostriedkov z predchádz. roka	150,00	150,00	150,00	100,00
454	Prevod fin. prostriedkov z peňažných fondov	310,00	310,00	270,99	87,42
513	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. vypom.	440,00	440,00	398,00	90,45
C	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ (SPOLU)	900,00	900,00	818,99	91,00
A+B+C	PRÍJMY (SPOLU)	8 811,85	8 844,95	6 363,92	71,95

Funkčná klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie)	Upravený rozpočet 2013	4. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 1-10/2013	Plnenie rozpočtu 2013
		RO č.7	v tis. EUR	v tis. EUR	%
V Ý D A V K Y					
01.1.1.6	Obce	1 450,43	1 457,33	1 099,81	75,47
01.1.1.6	Poslanci	60,40	60,40	48,15	79,72
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	12,12	12,12	10,29	84,87
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	22,80	22,80	18,17	79,71
01.6.0	Voľby, sčítanie ľudu	10,00	10,00	0,07	0,70
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	28,00	28,00	17,04	60,87
03.1.0	Mestská polícia	104,60	104,60	87,35	83,50
03.2.0	Požiarňa ochrana	0,90	0,90	0,87	96,19
04.4.3	Výstavba	9,00	9,00	3,42	37,95
04.5.1	Pozemné komunikácie	115,42	110,42	82,42	74,64
05.1.0	Náklady s odpadmi	933,75	933,75	767,37	82,18
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	86,53	86,53	55,29	63,89
06.4.0	Verejné osvetlenie	94,00	94,00	78,96	83,99
08.1.0	Športové a rekreačné služby	6,30	6,30	0,47	7,47
08.2.0	Kultúrny dom	136,85	136,85	105,95	77,42
08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	30,00	30,00	19,16	63,87
08.2.0.3	Denné centrum	0,80	0,80	0,56	69,48
08.2.0.9	Kultúrne služby - ZPOZ	1,40	1,40	0,20	14,35
08.4.0	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	3,30	3,30	0,61	18,33
09.1.1.1	Materské školy	687,80	687,80	620,48	90,21
09.1.1.2	Predškool. výchova so špeciál. starostlivosťou	19,00	19,00	13,64	71,79
09.1.2.1	Základné školy	1 752,80	1 752,80	1 343,98	76,68
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové, CVČ	624,15	624,15	484,79	77,67
09.6.0.1	Školy - školské jedálne	145,78	145,78	118,83	81,51
09.8.0.2	Školský úrad - prenesené kompetencie	13,70	13,70	10,80	78,81
10.1.2.4	Súkromné školské zariadenie - Náš dom	1,70	1,70	1,70	99,74
10.2.0.1	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	5,00	2,78	55,58
10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana	139,30	139,30	116,78	83,84
10.4.0	Rodinná politika	1,20	1,20	0,00	0,00
10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	179,00	201,10	172,90	85,98
10.9.0	Terénni sociálni pracovníci	104,43	104,43	62,08	59,44
	BEŽNÉ VÝDAVKY (SPOLU)	6 780,46	6 804,46	5 344,89	78,55
01.1.1.6	Obce	24,28	24,28	23,18	95,46
04.4.3	Výstavba	162,15	162,15	103,40	63,77

Funkčná klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie)	Upravený rozpočet 2013	4. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 1- 10/2013	Plnenie rozpočtu 2013
		RO č.7	v tis. EUR	v tis. EUR	%
04.5.1.	Doprava, pozemné komunikácie	195,54	195,54	149,68	76,55
05.1.0	Náklady s odpadmi	10,00	10,00	0,00	0,00
06.4.0	Realizácia NS - verejné osvetlenie	0,00	5,60	5,59	99,84
08.1.0	Športové a rekreačné služby	7,32	7,32	7,32	99,94
08.2.0	Kultúrny dom	113,00	113,00	107,40	95,04
09.1.1.1	Materské školy	29,80	29,80	15,23	51,10
09.1.2.1	Základné školy	147,00	147,00	139,47	94,88
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	135,80	135,80	16,72	12,31
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	824,89	830,49	567,98	68,39
01.7.0	Bankové úvery	235,40	235,40	173,08	73,53
	FINANČNÉ OPERÁCIE	235,40	235,40	173,08	73,53
	VÝDAVKY (SPOLU)	7 840,75	7 870,35	6 085,95	77,33

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Upravený	4. zmena	Čerpanie	Plnenie
				rozpočet 2013 RO č.7	rozpočtu 2013 v tis. EUR	rozpočtu 1-10/2013 v tis. EUR	rozpočtu 2013 %
V Ý D A V K Y							
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	157,02	157,02	112,35	71,55
1	1		Výkon funkcie primátora	8,74	8,74	8,46	96,84
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	60,40	60,40	48,15	79,72
1	2	1	Odmeny pre poslancov	55,00	55,00	45,61	82,92
1	2	2	Reprezentačné poslanci	2,90	2,90	1,14	39,27
1	2	3	MsZ - služby, nájomné	2,50	2,50	1,40	56,10
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	40,46	40,46	25,39	62,76
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	4,00	4,00	2,42	60,40
1	5		Transakcie verejného dlhu	28,00	28,00	17,04	60,87
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	12,12	12,12	10,29	84,87
1	7		Členstvo v samospráv. org.a združeníach	3,30	3,30	0,61	18,33
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	26,30	26,30	17,46	66,37
2	1		Propagačný materiál	2,00	2,00	1,56	77,79
2	2		Inzeráty, reklamy, knihy	12,80	12,80	8,15	63,64
2	3		Konkurzy a súťaže	6,50	6,50	5,04	77,50
2	4		Medzinárodná spolupráca	5,00	5,00	2,72	54,33
3			INTERNÉ SLUŽBY	501,13	501,13	319,51	63,76
3	1		Právne služby mestu	30,80	30,80	20,19	65,56
3	2		Správa majetku	382,50	382,50	243,28	63,60
3	2	1	Správa hnuiteľného majetku	18,25	18,25	8,37	45,87
3	2	2	Správa nehnuteľného majetku	364,25	364,25	234,91	64,49
3	3		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	3,00	3,00	2,92	97,37
3	4		Mestský informačný systém	34,93	34,93	24,86	71,18
3	5		Autodoprava	49,90	49,90	28,25	56,62
4			SLUŽBY OBČANOM	103,36	110,26	87,15	79,04
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	0,20	14,35
4	2		Matrika	22,80	22,80	18,17	79,71
4	3		Príspevky občan. združeniam a nadáciám	69,16	76,06	68,71	90,34
4	4		Voľby	10,00	10,00	0,07	0,70
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	105,50	105,50	88,21	83,61
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	104,60	104,60	87,35	83,50
5	2		Ochrana pred požiarmi	0,90	0,90	0,87	96,19
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	393,75	393,75	327,37	83,14
6	1		Nakladanie s odpadmi	230,10	230,10	177,12	76,98
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	163,65	163,65	150,25	91,81
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	404,96	405,56	316,65	78,08
7	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	304,96	299,96	227,10	75,71
7	1	1	Cestná doprava	109,42	104,42	77,42	74,15
7	1	2	Realizácia nových miestnych komunikácií	133,74	133,74	131,55	98,36
7	1	3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	61,80	61,80	18,13	29,33
7	2		Verejný osvetlenie	94,00	99,60	84,55	84,89
7	3		Mestská doprava	6,00	6,00	5,00	83,33
8			VZDELÁVANIE	3 538,53	3 538,53	2 752,00	77,77
8	1		Materské školy	717,60	717,60	635,71	88,59

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Upravený	4. zmena	Čerpanie	Plnenie
				rozpočet 2013	rozpočtu 2013	rozpočtu 1-10/2013	rozpočtu 2013
				RO č.7	v tis EUR	v tis EUR	%
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 654,02	1 654,02	1 283,15	77,58
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	934,47	934,47	652,35	69,81
8	3	1	Školské kluby detí	240,33	240,33	101,50	42,23
8	3	2	Základná umelecká škola	419,15	419,15	327,75	78,19
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	100,47	100,47	72,26	71,93
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	170,00	170,00	150,84	88,73
8	3	5	ZŠ - prenájom telocvične	4,52	4,52	0,00	0,00
8	4		Školské jedálne	145,78	145,78	118,83	81,51
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	44,80	44,80	25,57	57,08
8	6		Súkromné cirkevné školy	28,16	28,16	25,59	90,87
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,70	1,70	1,70	99,74
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	26,46	26,46	23,89	90,30
8	7		Školský úrad	13,70	13,70	10,80	78,81
9			KULTÚRA A ŠPORT	293,47	293,47	240,29	81,88
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	249,85	249,85	213,35	85,39
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	30,00	30,00	19,16	63,87
9	3		Šport	13,62	13,62	7,79	57,17
9	3	1	Športové podujatia	6,30	6,30	0,47	7,47
9	3	2	Výstavba	7,32	7,32	7,32	99,94
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	580,00	580,00	452,00	77,93
10	1		Verejná zeleň	30,00	30,00	12,00	40,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	550,00	440,00	80,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	126,69	126,69	79,00	62,36
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	5,00	5,00	1,00	20,00
11	2		Realizácia nových stavieb	5,05	5,05	5,02	99,47
11	3		Rekonštr. a modernizácia občian. vybavenia	116,64	116,64	72,98	62,57
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	476,61	498,71	392,06	78,61
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	181,00	203,10	175,68	86,50
12	1	1	Dávky sociálnej pomoci	176,00	198,10	172,90	87,28
12	1	2	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	5,00	2,78	55,58
12	2		Terénni sociálni pracovníci	54,30	54,30	49,60	91,34
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	24,88	24,88	21,18	85,12
12	4		Denné centrum	0,80	0,80	0,56	69,48
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	139,30	139,30	116,78	83,84
12	6		Rodinná politika	26,00	26,00	15,79	60,71
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	0,00	0,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídalkov - záškolactvo	3,00	3,00	2,15	71,52
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	3,00	3,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	19,00	19,00	13,64	71,79
12	7		Pochovanie občanov	0,20	0,20	0,00	0,00
12	8		Komunitné centrum	50,13	50,13	12,48	24,89
13			PODPORNÁ ČINNOSŤ	898,03	898,03	728,82	81,16
13	1		Administratíva	784,60	784,60	685,53	87,37
13	2		Projekt - "Povodeň"	48,23	48,23	38,77	80,38
13	3		Aktivačne práce	8,30	8,30	4,52	54,43
13	4		Projekt - "Vzdelávanie seniorov"	56,90	56,90	0,00	0,00
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	235,40	235,40	173,08	73,53
14	1		Krátkodobé bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2		Dlhodobé bankové úvery	197,20	197,20	141,32	71,66
14	3		ŠFRB	38,20	38,20	31,76	83,14
			VÝDAVKY (SPOLU)	7 840,75	7 870,35	6 085,95	77,33