



Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach
**Rozpočtové opatrenie v kompetencii mestského
zastupiteľstva č. 08/2018 Mesta Turčianske
Teplice**

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Materiál

Materiál prerokovaný :

1. V mestskej rade, dňa2018
2. Na ekonomicko – investičnej komisii, dňa2018

Materiál zverejnený :

Dňa 25.7.2018, spôsobom obvyklým – na informačnej tabuli mesta a web – stránke mesta.

Spracoval: Ing. Laura Porubská, EO – rozpočtárka

V Turčianskych Tepliciach, dňa 25.7.2018

Mestské zastupiteľstvo prijalo

Uznesenie číslo 62/2018

Mestské zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §§ 10 a 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

A) berie na vedomie

1. Rozpočtové opatrenie v kompetencii primátora č. 07/2018 Mesta Turčianske Teplice.
2. Stanovisko mestskej rady k Rozpočtovému opatreniu v kompetencii primátora č. 07/2018 a k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 08/2018 Mesta Turčianske Teplice.
3. Stanovisko ekonomicko – investičnej komisie k Rozpočtovému opatreniu v kompetencii primátora č. 07/2018 a k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 08/2018 Mesta Turčianske Teplice.

B) schvaľuje

1. rozpustenie zvyšnej časti **rezervného fondu** vo výške **69 000 €** na financovanie **kapitálových výdavkov** v roku 2018 zahrnutých v Rozpočtovom opatrení v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 08/2018.
2. návrh Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 08/2018 Mesta Turčianske Teplice nasledovne:

Bežné príjmy	5 737 497 €
Kapitálové príjmy	22 270 €
Finančné operácie	1 023 766 €
Rozpočtové príjmy celkom:	6 783 533 €

Bežné výdavky	5 699 264 €
Kapitálové výdavky	899 611 €
Finančné operácie	184 658 €
Rozpočtové výdavky celkom:	6 783 533 €

Celkový rozpočet je vyrovnaný.

V zmysle metodiky **ESA 2010** a v zmysle odseku 3 a) b) § 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. (ďalej len Zákona) je rozpočet schodkový a to vo výške – **839 108 €**.

C) ukladá

ekonomickému oddeleniu uvedenú zmenu zapracovať do účtovného – rozpočtového programu a sledovať čerpanie rozpočtu na jednotlivých položkách. Oznámiť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením rozpočtovým organizáciám – školám, vypracovať a zaslať rozpis zmien rozpočtu na jednotlivé školy. V súčinnosti so školami po zapracovaní zmien rozpočtu v účtovných programoch exportovať údaje do rozpočtového informačného systému RIS.SAM najneskôr do 30.09.2018 v zmysle § 12 Zákona.

Hlasovanie/ Za:
Z prítomných:

Proti:

Zdržal sa :

Nehlasoval:

Dôvodová správa k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 08/2018

Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., navrhujeme zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 08/2018.

PRÍJMY

		Rozpočet	Čiastková zmena	Celkom
Bežné príjmy				
111	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS Na pokrytie novovzniknutých výdavkov sa rozpúšťa rezerva vytvorená práve na tento účel na podielovej dani. Podielová daň sa po tejto úprave pohybuje okolo prognózy avizovanej MF SR.	2 381 063	125 137	2 506 200
200	Vlastné príjmy škôl – strava Presun čiastky 14 883 € z nedaňových príjmov do finančných operácií.	155 983	-14 883	141 126
312	Školstvo V zmysle listov z Okresného úradu v Žiline upravujeme rozpočet na školstve a to o 95 000 € normatív z dohodovacieho konania, o účelovú dotáciu na učebnice AJ 705 €, účelovú dotáciu na učebnice Prvouky 219 € a po vyúčtovaní účelovej dotácie školy v prírode upravujeme rozpočet o – 2 800 €. Celkovo sa rozpočet na školách navyšuje o 93 124 €.	1 505 621	93 124	1 598 745
312	Dotácia na vojnové hroby V zmysle uzavretej zmluvy s Ministerstvom vnútra SR č. 39/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na vojnové hroby vytvárame rozpočet na grantoch vo výške 800 €, ktoré sa prenesú do výdavkov na obnovu vojnových hrobov z 2.sv.vojny.	0	800	800

Bežné príjmy	5 533 319	204 178	5 737 497
---------------------	------------------	----------------	------------------

Kapitálové príjmy – bez zmeny

Kapitálové príjmy	22 270	0	22 270
--------------------------	---------------	----------	---------------

Finančné operácie

453	Prevod zostatku z minulého roku – stravovacie účty škôl	0	14 883	14 883
	Z bežných príjmov z položky Vlastné príjmy škôl presúvame čiastku vo výške 14 883 € do finančných operácií ako zostatky stravovacích účtov škôl.			
454	Prevod zostatku z minulého roku	556 671	69 000	625 671
	Na mestskom zastupiteľstve v júni uznesením č. 45/2018 sa schválil prebytok z roku 2017 a jeho prevod do rezervného fondu, súčasne sa uznesením č. 46/2018 následne rezervný fond čiastočne rozpúšťal, pričom v rezervnom fonde zostala čiastka vo výške 69 673,39 €. V uvedenej zmene rozpúšťame do rozpočtu zvyšok rezervného fondu vo výške 69 000 €, ktorý sa uplatní v kapitálových výdavkoch.			

Finančné operácie	939 883	83 883	1 023 766
--------------------------	----------------	---------------	------------------

Rozpočtové príjmy celkom	6 495 472	288 061	6 783 533
---------------------------------	------------------	----------------	------------------

VÝDAVKY

Program / podprogram / prvok	Rozpočet	Čiastková zmena	Celkom
------------------------------	----------	-----------------	--------

Bežné výdavky

3.3.1	Hospod.správa a údrž.majetku mesta	80 366	8 991	89 357
	Po polročnom prehodnotení zmlúv na dodávku el.energie a plynu od nového dodávateľa sa navyšuje rozpočet na energii na objekte služieb o 292 €, na bývalej budove PZ o 120 €, na kultúrnych domoch na energii o 90 €, na plyne o 1 060 € na vode o 163 €, na budove MSU navyšujeme rozpočet energie o 2 800 € a na plyne o 2 192 €. Na KASS-ke navyšujeme el.energiu o 640 €, plyn o 1 234 € a vodu o 400 €.			
4.3.	Verejné toalety	4 200	2 800	7 000
	V zmysle navýšenia cenníka Technických služieb sa mení rozpočet na údržbu verejných WC pri autobusových zastávkach.			
4.4.	Cintorínske a pohrebné služby	39 930	3 910	43 840
	Po prehodnotení zmlúv na energie navyšujeme rovnako el. energiu na Dome smútku v Diviakoch o 1 660 € a el. energiu na Dome smútku v T. Tepliciach o 1 450 €. V príjmovej časti rozpočtu prijatá dotácia vo výške 800 € na vojnové hroby sa pripočíta k obnove vojnových hrobov, ktoré bolo rozpočtované vo výške 1 500 € z vlastných zdrojov.			

4.5.2	Miestny rozhlas	1 000	12 400	13 400
	Z dôvodu častých interpelácií voči nekvalitnému prenosu zvuku miestnym rozhlasom sa v rozpočte vyčlenila čiastka vo výške 12 400 € na opravu rozhlasu na ulici Somolickej, Družstevnej a Robotníckej.			
6.1..	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	145 000	6 000	151 000
	V zmysle nového cenníka Technických služieb navyšujeme rozpočet na odpadovom hospodárstve a to konkrétne na položke Zber a odvoz komunálneho odpadu o 6 000 €.			
6.2.1	Recyklácia odpadu	50 121	5 000	55 121
	V zmysle nového cenníka Technických služieb navyšujeme rozpočet na položke vývoz a manipulácia s veľkoobjemovými kontajnermi o 5 000 €.			
7.3.1	Zimná údržba	30 000	2 000	32 000
	V zmysle nového cenníka Technických služieb navyšujeme rozpočet na zimnej údržbe o 2 000 €.			
7.3.2	Bežná údržba	20 000	3 000	23 000
	V zmysle nového cenníka Technických služieb navyšujeme rozpočet na bežnej údržbe o 3 000 € .			
8.2.	Základné školy RO	1 201 151	43 419	1 244 570
	V rozpočte základných škôl navyšujeme prostriedky z dohodovacieho konania, z účelových dotácií a súčasne vyvstala potreba dofinancovania základných škôl z originálnych kompetencií (6 000 €), čím sa rozpočet navýši celkovo o 43 419 €.			
8.5.	Stredné školy – gymnázium RO	338 767	109 705	448 472
	Rozpočet gymnázia navyšujeme o prostriedky z dohodovacieho konania, ale keďže z Okresného úradu v Žiline neprišla požadovaná suma, zriaďovateľ musel uvoľniť ďalšie prostriedky z originálnych kompetencií na dofinancovanie mzdových a prevádzkových výdavkov vo výške 54 000 €. V prípade, že mesto bude v nasledovných dohodovacích konaniach úspešné, uvedená čiastka presunutá do rozpočtu škôl sa vráti do rozpočtu mesta. Celkovo sa rozpočet gymnázia mení z prostriedkov z dohodovacieho konania a z originálnych kompetencií o 109 705 €.			
9.2.1	Kino Turiec	40 760	2 168	42 928
	Celkový nárast cien energií od januára 2018 sa prejavil aj na rozpočte dodávky tepla do kina, ktorý navyšujeme o 2 168 €.			
9.2.3	Galéria M. Galandu	14 835	0	14 835
	Z dôvodu nárastu energií prehodnocujeme energie aj na položkách na galérii, pričom nie je nutné navyšovať, len presúvame čiastku 170 € z el. energie na plyn. Celkový rozpočet prvku sa nemení.			
10.1.	Grantový systém	29 300	10 000	39 300
	V grantovom systéme navyšujeme rozpočet na dotáciách športovým klubom. Obom klubom navyšujeme rozpočet o 5 000 €, čiže celkovo o 10 000 €. MFK navyšujeme z dôvodu postupu do vyššej ligy a ŠK Dynamo navyšujeme z dôvodu zhodnocovania majetku mesta (závlahový systém na ihrisku v Diviakoch, odkupovanie pozemkov).			

10.2.1	Futbalové štadióny	17 350	4 266	21 616
	Na futbalových štadiónoch navyšujeme opäť rozpočet energií z dôvodu nárastu cien a to konkrétne 206 € na elektrickej energii a 4 060 € na plyne.			
10.2.2	Umelá ľadová plocha	37 500	2 200	39 700
	Na umelej ľadovej ploche navyšujeme rozpočet na základe nového cenníka Technických služieb. Navýšenie sa prejaví na položkách Údržba a Prevádzka ULP.			
10.2.5.	Multifunkčné ihrisko	1 500	100	1 600
	V zmysle prehodnocovania energií navyšujeme rozpočet na multifunkčnom ihrisku na elektrickej energii o 100 €.			
11.1.2	Údržba VO	23 000	3 200	26 200
	Z dôvodu navýšenia cenníka Technických služieb navyšujeme rozpočet aj na údržbe verejného osvetlenia o 3 200 €.			
11.2.1	Údržba verejnej zelene	81 000	6 800	87 800
	Z dôvodu navýšenia cenníka Technických služieb upravujeme rozpočet rovnako i na údržbe verejnej zelene a to o čiastku 6 800 €.			
14.2.	Administratíva	871 236	27 502	898 738
	Z dôvodu rozšírenia organizačnej štruktúry mesta o 2 miesta na pozíciu údržbár navyšujeme rozpočet na mzdách o 6 300 € a odvodoch o 2 202 €. Súčasne z finančných operácií presúvam čiastku vo výške 19 000 €, ktorá bola pôvodne plánovaná na splácanie istiny nového úveru, ktorý sa ale v zmysle úverovej zmluvy bude splácať až od januára 2019 na všeobecné služby. Celkovo sa rozpočet prvkú mení o 27 502 €.			

Bežné výdavky	5 445 803	253 461	5 699 264
----------------------	------------------	----------------	------------------

Kapitálové výdavky

1.2.1	Územné plánovanie	14 000	-2 600	11 400
	Z plánovanej čiastky na dodatok k územnému plánu sa presúva čiastka vo výške 2 600 € na opravu mestského rozhlasu. Dodatok k územnému plánu sa v roku 2018 zrealizovať nestihne.			
5.1.2	Kamerový systém	10 000	-7 800	2 200
	Z Kamerového systému presúvame prebytočnú čiastku vo výške 7 800 € na opravu mestského rozhlasu.			
10.2.2	Umelá ľadová plocha	25 000	33 000	58 000
	Na umelej ľadovej ploche vytvorený rozpočet sa v tomto rozpočtovom opatrení celý presúva na rekonštrukciu chladiaceho zariadenia a súčasne k nemu pripočítavame ešte zvyšok rezervného fondu vo výške 33 000 €, ktorý sme uvoľnili aj pre tento účel. Celkovo bude rozpočet na rekonštrukciu chladiaceho systému vo výške 58 000 €.			

12.2.1 Nájomné byty 90 000 36 000 126 000
 Z rezervného fondu uvoľňujeme ešte čiastku vo výške 36 000 € na pokrytie rozpočtu na rekonštrukciu strechy na ul. Červenej armády, kde bol pôvodný rozpočet 90 000 €. Po úprave bude investícia vo výške 126 000 €.

12.2.1 Nájomné byty 12 000 -2 000 10 000
 Na prvku vytvorený rozpočet na hydraulické vyregulovanie bytových domov sa upravuje spôsobom, že zvyšná čiastka vo výške 2 000 € sa presúva na opravu mestského rozhlasu. Celkovo je investícia uzavretá a dokončená s finančným objemom 10 000 €.

Kapitálové výdavky	843 011	56 600	899 611
---------------------------	----------------	---------------	----------------

Finančné operácie

14.1. Splátka istiny komerčných úverov 116 656 -22 000 94 656
 Na podprograme sa pri schvaľovaní rozpočtu plánovalo so splátkami nového úveru, ktorý sme v roku 2018 prijali od VUB banky. Následne po uzavretí úverovej zmluvy sa splátky úveru presunuli na január 2019 (keďže čerpanie úveru je do 31.12.2018), z toho dôvodu zvyšnú čiastku presúvame do bežných výdavkov, lebo uvedená operácia je možná len do 31.8.2018 (kvôli manipulácii so schodkom rozpočtu).

Finančné operácie	206 658	-22 000	184 658
--------------------------	----------------	----------------	----------------

Rozpočtové výdavky celkom	6 495 472	288 061	6 783 533
----------------------------------	------------------	----------------	------------------

Rozpočet je vyrovnaný.

Uvedená zmena bude zaslaná do rozpočtového informačného systému RIS.SAM najneskôr do 30.09.2018.

V zmysle odseku 3 a) b) § 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. je rozpočet schodkový a to vo výške – **839 108 €**.

V Turčianskych Tepliciach, dňa 25.7.2018

Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská

Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2018-2020

Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu na rok 2018	RO 1/2018	RO 2/2018	RO 3/2018	RO 4/2018	RO 5/2018	RO 6/2018	RO 7/2018	čiasťková zmena	RO 8/2018
BEŽNÉ PRÍJMY	5 367 387	5 514 849	5 435 643	5 439 144	5 439 237	5 435 452	5 532 319	5 533 319	204 178	5 737 497
100 Daňové príjmy	3 037 704	3 044 066	3 044 066	3 046 887	3 046 887	3 046 887	3 122 647	3 122 647	125 137	3 247 784
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	2 296 120	2 302 482	2 302 482	2 305 303	2 305 303	2 305 303	2 381 063	2 381 063	125 137	2 506 200
121 Daň z nehnuteľností	299 331	299 331	299 331	299 331	299 331	299 331	299 331	299 331		299 331
133001 Daň za psa	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
133006 Daň za ubytovanie	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000		210 000
133012 Daň za užívanie verej. priestranstva	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
133013 Poplatok za komunálny odpad	225 253	225 253	225 253	225 253	225 253	225 253	225 253	225 253		225 253
200 Nedaňové príjmy	587 546	728 646	728 646	728 646	728 646	728 646	748 203	748 203	-14 883	733 320
211 Dividendy, odvody zo zisku	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212 Nájomné	284 889	284 889	284 889	284 889	284 889	284 889	284 889	284 889		284 889
221 Správne poplatky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
222 Pokuty	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
223 Platby za OSL, cintor.poplatky	40 964	40 964	40 964	40 964	40 964	40 964	40 964	40 964		40 964
223 Obce, školy - SOÚ	112 993	112 993	112 993	112 993	112 993	112 993	112 993	112 993		112 993
223 Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330		39 330
242-243 Úroky z bankových účtov	20	20	20	20	20	20	20	20		20
292 Ostatné príjmy	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100		13 100
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Vlastné príj. škôl. a škol. zariadení - nájomné, dobrop.vratky	72 250	72 250	72 250	72 250	72 250	72 250	76 924	76 924		76 924
200 Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - strava	0	141 100	141 100	141 100	141 100	141 100	155 983	155 983	-14 883	141 100
300 Granty a transfery	1 742 137	1 742 137	1 662 931	1 663 611	1 663 704	1 659 919	1 661 469	1 662 469	93 924	1 756 393
312 Matrika, staveb.úrad, školský úrad, REGOB	45 603	45 603	45 603	45 603	45 603	45 603	47 053	47 053		47 053
312 Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MF SR	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
312 Školstvo	1 599 699	1 599 699	1 509 406	1 509 406	1 509 406	1 505 621	1 505 621	1 505 621	93 124	1 598 745
312 Školstvo - dotácia CVČ, obce	2 000	2 000	2 000	2 000	2 093	2 093	2 193	2 193		2 193
312 ÚPSVaR, aktiv.pracovníci,chránená dielňa	75 435	75 435	75 435	75 435	75 435	75 435	75 435	75 435		75 435
312 Dotácia MK SR - knižný fond	0	0	0	0	0	0	0	0		0
312 Projekt - podpora mládež.futbalu (Kováčik)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
311 Projekt - rekonštrukcie (z dotácie Teplico)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
312 Dot.kultúrne poukazy, osobitný príjemca	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
312 Dotácia - Dobrovoľná požiarna ochrana SR	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400		10 400
312 ROEP dot. kat.úrad, vojnové hroby	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
312 Dotácia ŽSK - Dožinky	0	0	0	0	0	0	0	0		0
311 Účelové dotácie- SAMHWATECH,s.r.o. Dni mesta	0	0	0	0	0	0	0	1 000		1 000
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 Granty a transfery školy - UPSVaR	0	0	11 087	11 767	11 767	11 767	11 767	11 767		11 767
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	5 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	22 270	22 270	0	22 270
233 Predaj pozemkov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
231 Predaj kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0		0
322 Dotácia MHSR - verejné osvetlenie - refundácia	0	0	0	0	0	0	0	0		0
322 Dotácia MFSR - výmena okien Objekt služieb Partizánska	0	0	0	0	0	0	0	0		0
322 Dot. Environmen. fond-Zlepšenie energet. hospod. SŠ H.Rakovce	0	0	0	0	0	0	0	0		0
322 Projekt - rozšírenie kamerového systému	0	0	0	0	0	0	0	0		0
322 Projekt - ŽSK Chodník za kúskom histórie (pod Bôrom)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
322 Projekt - dotácia SFZ - multifunkčné ihr.Školská	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000

322	Dot.MPSR - Zlepšenie klúč.kompetencii žiakov ZŠ Školská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Granty a transfery školy - vlastné príjmy	0	0	0	0	0	0	2 270	2 270		2 270
FINANČNÉ OPERÁCIE		925 071	925 071	926 283	926 283	926 283	926 283	939 883	939 883	83 883	1 023 766
453	Prevod zostatku z minulého roku-školy zostatky strav. účtov	0	0	0	0	0	0	0	0	14 883	14 883
453	Prevod zostat.zmin.roku - školy nevyčerpané prostriedky	0	0	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212		1 212
454	Fond opráv z minulých rokov	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000		32 000
454	Prevod zostatku z minulého roka	543 071	543 071	543 071	543 071	543 071	543 071	556 671	556 671	69 000	625 671
514002	Úver ŠFRB - 13 b.j. Partizánska (25 b.j. v roku 2013)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
513002	Bankový úver	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000		350 000

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM	6 297 458	6 459 920	6 381 926	6 385 427	6 385 520	6 381 735	6 494 472	6 495 472	288 061	6 783 533
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská
V Turčianskych Tepliciach, dňa 25.7.2018

Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2017 - 2019

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvo-k/pr-ojekt	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu na rok 2018	RO 1/2018	RO 2/2018	RO 3/2018	RO 4/2018	RO 5/2018	RO 6/2018	RO 7/2018	čiasťková zmena	RO 8/2018
BEŽNÉ VÝDAVKY					5 260 159	5 407 621	5 329 627	5 333 128	5 333 221	5 329 436	5 433 803	5 445 803	253 461	5 699 264
1				Plánovanie, manažment a kontrola	30 350	30 350	30 350	30 350	30 350	30 350	30 350	30 350		30 350
	1		0111	630 <i>Manažment</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
	2			630 <i>Plánovanie</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
		1	0111	630 Strategické plánovanie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
			0443	630 Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		2	0443	630 Územné plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		3	0111	630 Verejné obstarávanie	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	3		0950	630 Kontrola	500	500	500	500	500	500	500	500		500
	4			<i>Daňová a rozpočtová politika</i>	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700		7 700
		1		Audit a rating	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700		7 700
			0111	630 Rating	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			0112	630 Audit	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700		7 700
		2		Daňová agenda	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		3		Rozpočtová agenda	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		4		Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	5			<i>Členstvo v samospr. org. a združ.</i>	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150		7 150
			0111	640 Členstvo ZMOS, ZMOT, RVC, APUMS, AKE	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750		3 750
			0860	640 Členské príspevky - OOCR	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400		3 400
2				Propagácia a marketing	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	0	31 400
	1		0860	630 <i>Propag. a prezent. mesta</i>	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000		22 000
	2		0113	630 <i>Partnerské mestá</i>	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
	3		0473	630 <i>Turistické inform. centrum</i>	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400		4 400
	4		0860	630 <i>Kronika mesta</i>	500	500	500	500	500	500	500	500		500
	5			<i>Mestský informačný systém</i>	500	500	500	500	500	500	500	500		500
		1	0111	630 Web stránka mesta	500	500	500	500	500	500	500	500		500
3				Interné služby mesta	126 766	126 766	126 766	126 766	126 766	126 766	115 766	126 766	8 991	135 757
	1		0111	630 <i>Právne služby</i>	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
	2		0111	630 <i>Činnosť orgánov mesta</i>	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200
	3			<i>Hospod. správa a údrž. majetku mesta</i>	83 366	83 366	83 366	83 366	83 366	83 366	72 366	83 366		92 357
		1		Hosp. správa a údržba nehn. majetku	80 366	80 366	80 366	80 366	80 366	80 366	69 366	80 366	8 991	89 357
			0660	630 Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	412	3 512
			0620	630 Ostatné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
			0820	630 Správa kultúrnych domov- Michal, Diviaky,	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	7 350	15 350	1 313	16 663
			0820	620 KD Michal, Diviaky-odvody k dohodám	366	366	366	366	366	366	366	366		366
			0111	630 Správa MSÚ	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	4 992	38 392
			0820	630 Správa KaSS	22 150	22 150	22 150	22 150	22 150	22 150	22 150	25 150	2 274	27 424
		2		Hosp. správa a údržba pozemkov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
			0443	630 Geometr.plány	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
	4			<i>Vzdelávanie zamestnancov mesta</i>	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900		3 900
			0950	630 Výdavky na školenia	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900		3 900
	5		0111	630 <i>Archív a registratúra</i>	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500
	6		0111	630 <i>Informačné technológie</i>	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800		9 800
4				Služby občanom	164 634	164 634	164 634	165 334	165 334	165 334	165 465	165 465	19 110	184 575
	1		0820	630 <i>Organizácia občianskych obrádov</i>	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600		11 600
	2			<i>Klientske centrum</i>	19 292	19 292	19 292	19 992	19 992	19 992	19 088	19 088		19 088
		1	0111	630 Rybárske lístky	0	0	0	700	700	700	700	700		700
		2		630 Služby podnikateľom	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		3		Činnosť matriky	17 146	17 146	17 146	17 146	17 146	17 146	16 178	16 178		16 178
			0133	610 Mzdy	11 880	11 880	11 880	11 880	11 880	11 880	11 163	11 163		11 163
			0133	620 Odvody	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	3 901	3 901		3 901
			0133	630 Tovary a služby	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114		1 114
		4		630 Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		5		Evidencia obyvateľov	2 146	2 146	2 146	2 146	2 146	2 146	2 210	2 210		2 210

		0111	610	Mzdy	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 415	1 415	1 415	
		0111	620	Odvody	478	478	478	478	478	478	495	495	495	
		0111	630	Tovary a služby	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
	6		630	Výber daní a poplatkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7		630	Prideľov. súpis. a orient. čísiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		0660	630	Verejné toalety	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	2 800	7 000	
4		0840	630	Cintor. a pohrebné služby	41 270	41 270	41 270	41 270	41 270	41 270	39 930	39 930	3 910	43 840
5				Médiá	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	12 400	19 750
	1	0830	630	Teplické zvesti	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350
	2	0830	630	Miestny rozhlas	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 400	13 400
6				Stavebný úrad	33 922	33 922	33 922	33 922	33 922	33 922	36 297	36 297		36 297
		0610	610	Mzdy	21 239	21 239	21 239	21 239	21 239	21 239	22 998	22 998	22 998	22 998
		0610	620	Odvody	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	8 074	8 074	8 074	8 074
		0610	630	Tovary a služby	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225
7				Právne poradenstvo pre obyvateľov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0111	630	Poukážkový systém	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
5				Bezpečnosť, právo a poriadok	165 019	165 019	165 019	165 019	165 019	165 019	165 019	165 019	0	165 019
	1			Verejný poriadok a bezpečnosť	148 519	148 519	148 519	148 519	148 519	148 519	148 519	148 519		148 519
	1			Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku	102 036	102 036	102 036	102 036	102 036	102 036	102 036	102 036	102 036	102 036
		0310	610	Mzdy	66 770	66 770	66 770	66 770	66 770	66 770	66 770	66 770	66 770	66 770
		0310	620	Odvody	23 336	23 336	23 336	23 336	23 336	23 336	23 336	23 336	23 336	23 336
		0310	630	Tovary a služby	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730	11 730
		0310	640	Transfery	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	2			Kamerový systém	46 483	46 483	46 483	46 483	46 483	46 483	46 483	46 483	46 483	46 483
		0310	610	Mzdy	32 866	32 866	32 866	32 866	32 866	32 866	32 866	32 866	32 866	32 866
		0310	620	Odvody	10 517	10 517	10 517	10 517	10 517	10 517	10 517	10 517	10 517	10 517
		0310	630	Tovary a služby	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
		0310	640	Transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2			Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0320	630	Ochrana pred požiarimi	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
6				Odpadové hospodárstvo	195 000	195 000	195 000	197 121	197 121	197 121	197 121	197 121	11 000	208 121
	1			Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	6 000	151 000
		0510	630	Komunálny odpad	131 800	131 800	131 800	131 800	131 800	131 800	131 800	131 800	6 000	137 800
		0510	640	Členský príspevok - skládka	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
		0520	630	Údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0510	630	Zberný dvor	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	2			Recyklácia odpadu	48 000	48 000	48 000	50 121	50 121	50 121	50 121	50 121	5 000	55 121
	1	0510	630	Zber separovaného odpadu	48 000	48 000	48 000	50 121	50 121	50 121	50 121	50 121	5 000	55 121
	3	0540	640	Grantový systém - Ochrana životného prostredia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
7				Miestne komunikácie	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	92 000	92 000	5 000	97 000
	1			Výstavba pozemných komunikácií	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	1	0443	630	Vysporiadavanie pozemkov pod MK	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	2	0451	630	Výstavba MK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0451	630	Rekonštrukcia MK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2			Oprava pozemných komunikácií	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	1	0451	630	Oprava pozemných komunikácií	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	2	0451	630	Oprava chodníkov	12 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	3	0451	630	Oprava parkovísk	3 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	3			Údržba komunikácií	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	54 000	54 000	5 000	59 000
	1	0451	630	Zimná údržba	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	2 000	32 000
	2	0451	630	Bežná údržba	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 000	23 000
	3	0451	630	Dopravné značenie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	4	0451		Administrácia a správa MK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8				Vzdelávanie	2 773 949	2 921 273	2 843 279	2 845 059	2 845 832	2 842 047	2 938 905	2 939 305	153 124	3 092 429
	1	09		Materské školy - RO	454 450	454 450	466 659	466 859	467 389	467 389	467 835	467 835		467 835
		09	630	Materské školy - údržba - mesto		6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224	6 224		6 224
		09	640	Rezerva - transfer školám - mesto	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2	09		Základné školy - RO	1 174 237	1 174 237	1 199 576	1 200 256	1 200 256	1 198 755	1 200 751	1 201 151	43 419	1 244 570
			630	Opravy a údržby školských zariadení - mesto	0	0	0	0	0	0	27 300	27 300		27 300
	3			Vzdelávacie aktivity voľno-časové	505 715	505 715	507 155	508 055	508 298	508 298	509 923	509 923		509 923
		09	630	CVČ - olympiády - mesto	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100		2 100
				Školský klub, CVČ - Školská - RO	503 715	503 715	505 155	506 055	506 298	506 298	507 823	507 823		507 823
	4	09		Školské jedálne - RO	214 085	355 185	355 185	355 185	355 185	355 185	383 955	383 955		383 955

		1020	610	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1020	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2			Opatrovanie v domácnosti	222 927	222 927	222 927	222 927	222 927	222 927	222 927	222 927	222 927	222 927	
		1020	610	Mzdy	159 951	159 951	159 951	159 951	159 951	159 951	159 951	159 951	159 951	159 951	
		1020	620	Odvody	56 116	56 116	56 116	56 116	56 116	56 116	56 116	56 116	56 116	56 116	
		1020	630	Tovary a služby	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	
		1020	640	Transfery	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
4		1020		<i>Osobitný príjemca</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	
5		1090		<i>Denné centrum DÚHA</i>	<i>9 552</i>	<i>9 552</i>	<i>9 552</i>	<i>9 552</i>	<i>9 552</i>	<i>9 552</i>	<i>9 552</i>	<i>9 552</i>	<i>9 552</i>	<i>9 552</i>	
		1090	610	Mzdy	6 932	6 932	6 932	6 932	6 932	6 932	6 932	6 932	6 932	6 932	
		1090	620	Odvody	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	
		1090	630	Tovary a služby	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	
		1090	640	Transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14				Administratíva	873 102	873 240	873 240	873 240	873 240	873 240	876 240	876 240	27 502	903 742	
1				<i>Splátky úverov, úrokov, leasing</i>	<i>5 004</i>	<i>5 004</i>	<i>5 004</i>	<i>5 004</i>	<i>5 004</i>	<i>5 004</i>	<i>5 004</i>	<i>5 004</i>		<i>5 004</i>	
		0112	630	Bankové poplatky	450	450	450	450	450	450	450	450		450	
		0112	650	Administrácia	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		0170	650	Úroky komerčných úverov	4 554	4 554	4 554	4 554	4 554	4 554	4 554	4 554		4 554	
2				<i>Verejná správa</i>	<i>868 098</i>	<i>868 236</i>	<i>868 236</i>	<i>868 236</i>	<i>868 236</i>	<i>868 236</i>	<i>871 236</i>	<i>871 236</i>	<i>27 502</i>	<i>898 738</i>	
		0111	610	Mzdy	506 464	506 464	506 464	506 464	506 464	506 464	506 464	506 464	6 300	512 764	
		0980	610	Mzdy - pracovník školského úradu	12 908	12 908	12 908	12 908	12 908	12 908	12 908	12 908		12 908	
		0111	620	Odvody	175 020	175 020	175 020	175 020	175 020	175 020	175 020	175 020	2 202	177 222	
		0980	620	Odvody - pracovník školského úradu	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512		4 512	
		0111	630	Tovary a služby	157 484	157 622	157 622	157 622	157 622	157 622	160 622	160 622	19 000	179 622	
		0980	630	Tovary a služby - pracovník školského úradu	395	395	395	395	395	395	395	395		395	
		0111	640	Transfery	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315		4 315	
		0160	630	Tovary a služby - voľby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	
15				Prejekty UPSVaR	63 656	63 656	63 656	63 656	63 656	63 656	63 656	63 656	0	63 656	
1				<i>Prejekty UPSVaR</i>	<i>63 656</i>	<i>63 656</i>	<i>63 656</i>	<i>63 656</i>	<i>63 656</i>	<i>63 656</i>	<i>63 656</i>	<i>63 656</i>		<i>63 656</i>	
		0620	610	Mzdy	47 170	47 170	47 170	47 170	47 170	47 170	47 170	47 170		47 170	
		0620	620	Odvody	16 186	16 186	16 186	16 186	16 186	16 186	16 186	16 186		16 186	
		0111	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		0620	640	Transfery	300	300	300	300	300	300	300	300		300	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					830 641	845 641	845 641	845 641	845 641	845 641	854 011	843 011	56 600	899 611	
1				Plánovanie, manažment a kontrola	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	36 000	-2 600	33 400	
2				<i>Plánovanie</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>	<i>36 000</i>		<i>33 400</i>	
	1			Strategické plánovanie	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000		22 000	
		0443	710	Projektová dokumentácia	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000		22 000	
	2			Územné plánovanie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	14 000		11 400	
		0443	710	Projektová dokumentácia KD + PHSR	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		0443	710	Územné plánovanie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	14 000	-2 600	11 400
3				Interné služby mesta	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	36 000	0	36 000	
3				<i>Hospod. správa a údrž. majetku mesta</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>	
	1			Hosp. správa a údržba nehn. majetku	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	
		0111	710	Rekonštrukcia KD pri MSÚ	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	
		0820	710	Výstavba garáže - pre DHZ Dolná Štubňa	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		0820	710	KASS - nový kotol	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		0111	710	Bývalé mestské centrum zdravia	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		0660	710	Výmena okien Obj.služieb z dotácie MFSR	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		0111	710	Rekonštrukcia KD pri MSÚ	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	6			<i>Informačné technológie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>		<i>6 000</i>	
4				Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		0840	710	<i>Verejné toalety</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
4		0840	710	<i>Cintor. a pohrebné služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
5				<i>Media</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	2	0830	710	Miestny rozhlas	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
5				Bezpečnosť, právo a poriadok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-7 800	2 200	
1				<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		<i>2 200</i>	
	2	0310	710	Kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-7 800	2 200	
6				Odpadové hospodárstvo	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	
1				Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	
		0510	710	Rekonštrukcia Zberného dvora	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	
7				Miestne komunikácie	447 741	447 741	447 741	447 741	447 741	447 741	442 741	442 741	0	442 741	

	1				Výstavba pozemných komunikácií	447 741	447 741	447 741	447 741	447 741	447 741	442 741	442 741		442 741
		1	0443	710	Vysporiadavanie pozemkov pod MK	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
		2	0451	710	Výstavba MK	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	92 000	92 000		92 000
		3	0451	710	Rekonštrukcia MK a chodníkov	340 741	340 741	340 741	340 741	340 741	340 741	340 741	340 741		340 741
8					Vzdelávanie	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	112 370	112 370	0	112 370
	1		09111	710	Materské školy - mesto	0	0	0	0	0	0	45 085	45 085		45 085
			RO	710	Materské školy RO	0	0	0	0	0	0	2 370	2 370		2 370
	2		09121	710	Základné školy - mesto	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	10 000	10 000		10 000
			RO	710	Povolené prekročenie ZŠ - RO	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	3		0950	710	Vzdelávacie aktivity voľno-časové - mesto	0	0	0	0	0	0	54 915	54 915		54 915
	4		RO	710	Školské jedálne - RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9					Kultúra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		0820	710	Kultúrne podujatia - zakúpenie klavíra	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2				Podpora kultúrnej infraštruktúry	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	1		0820	710	Kino Turiec	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10					Sport	48 900	58 900	58 900	58 900	58 900	58 900	50 900	50 900	33 000	83 900
	2				<i>Sportoviská</i>	<i>48 900</i>	<i>58 900</i>	<i>58 900</i>	<i>58 900</i>	<i>58 900</i>	<i>58 900</i>	<i>50 900</i>	<i>50 900</i>		<i>83 900</i>
	1		0810	710	Futbalové štadióny	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900		3 900
			0810	710	Zhodnotenie majetku - SK Dynamo - odpisy	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900		3 900
	2		0810	710	Umelá ľadová plocha	18 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	25 000	25 000	33 000	58 000
	4		0810	710	Kúpalisko	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000
	5		0810	710	Multifunkčné ihrisko - Outdoorové ihrisko ZŠ HR	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000		10 000
11					Prostredie pre život	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	38 000	38 000	0	38 000
	1				<i>Verejné osvetlenie</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>
		3	0640	710	Výstavba a rekonštrukcia VO	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
					Modernizácia VO z dotácie MHSR	0	0	0	0	0	0	0	0		0
					Rekonštrukcia verejného osvetlenia + rozšírenie sv.bodov	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
	3				<i>Detské ihriská</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>		<i>18 000</i>
	2		0620	710	Výstavba detských ihrísk	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	18 000	18 000		18 000
12					Bývanie	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	34 000	136 000
	2				<i>Bytový fond</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>		<i>136 000</i>
	1		0610	710	Nájomné byty	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000		136 000
			0610	710	Nájomné byty (13 bj Partizánska, 20 bj Červenej armády)	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	36 000	126 000
			0610	710	Rekonštrukcia nebyt.priestorov - bytovka Partizánska 404	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			0610	710	Hydraulické vyregulovanie byt.domov, termostat.ventily	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	-2 000	10 000
			0610	710	Zateplenie - 34 b.j. z dotácie Teplico	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14					Administratíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2				<i>Verejná správa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	2		0111	710	Zakúpenie osobného automobilu pre MSU	0	0	0	0	0	0	0	0		0
FINANČNÉ OPERÁCIE						206 658	206 658	206 658	206 658	206 658	206 658	206 658	206 658	-22 000	184 658
12					Bývanie	90 002	90 002	90 002	90 002	90 002	90 002	90 002	90 002	0	90 002
	2				<i>Bytový fond</i>	<i>90 002</i>	<i>90 002</i>	<i>90 002</i>	<i>90 002</i>	<i>90 002</i>	<i>90 002</i>	<i>90 002</i>	<i>90 002</i>		<i>90 002</i>
	1		0170	820	Splátka istina úveru ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, 13 b.j.	90 002	90 002	90 002	90 002	90 002	90 002	90 002	90 002		90 002
14					Administratíva	116 656	116 656	116 656	116 656	116 656	116 656	116 656	116 656	-22 000	94 656
	1				<i>Splátky úverov, úrokov, leasing</i>	<i>116 656</i>	<i>116 656</i>	<i>116 656</i>	<i>116 656</i>	<i>116 656</i>	<i>116 656</i>	<i>116 656</i>	<i>116 656</i>		<i>94 656</i>
			0170	820	Splátka leasingu - automobil pre MSU	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			0170	820	Splátka istiny komerčných úverov	116 656	116 656	116 656	116 656	116 656	116 656	116 656	116 656	-22 000	94 656

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM						6 297 458	6 459 920	6 381 926	6 385 427	6 385 520	6 381 735	6 494 472	6 495 472	288 061	6 783 533
----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Kontrola súčtov						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Schodok B a K rozpočtu	Schodok vykrytý finanč. operáciami	kontrola
38 233	-877 341	-839 108	839 108	0

Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská
V Turčianskych Tepliciach, dňa 25.7.2018



Mesto Turčianske Teplice

Rozpočet Mesta na rok 2018

Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010^{*}

(v eurách)

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	6 783 533
2	v tom: daňové príjmy (100)	3 247 784
3	nedaňové príjmy (200)	738 320
4	granty a transfery (300)	1 773 663
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 023 766
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	658 883
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	350 000
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	6 783 533
9	bežné výdavky (600)	5 699 264
10	kapitálové výdavky (700)	899 611
11	výdavkové finančné operácie (800)	184 658
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	0
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	-839 108
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	0
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	0
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	0
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010^{**} (r.13+r.16)	-839 108

Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce.

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok

k nadpisu a poslednému riadku tabuľky - ^{*} prechodnom na novú metodiku ESA 2010 sa kalkulačka pre výpočet prebytku/schodku obsahovo nezmenila

k poslednému riadku tabuľky - ^{**} výpočet bez časového rozlíšenia daní a úrokov

V Turčianskych Tepliciach dňa 25.7.2018

Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská