

Návrh I. úpravy rozpočtu mesta na rok 2013

Ekonomická klasifikácia		Návrh rozpočtu na rok 2013	Plnenie rozpočtu k 31.3.2013	Percento plnenia k 31.3.2013	Čiastkové zmeny	Zmena rozpočtu č. 1
BEŽNÉ PRÍJMY		4 227 966	1 001 504,77	23,69%	-51 147,74	4 176 818,26
100	Daňové príjmy	2 360 500	560 406,89	23,74%	0,00	2 360 500,00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	1 666 000	534 654,72	32,09%		1 666 000,00
121	Daň z nehnuteľností	280 000	3 369,11	1,20%		280 000,00
133001	Daň za psa	3 500	100,80	2,88%		3 500,00
133006	Daň za ubytovanie	200 000	4 331,00	2,17%		200 000,00
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	4 000	19,80	0,50%		4 000,00
133013	Daň za komunálne odpady	207 000	17 931,46	8,66%		207 000,00
200	Nedaňové príjmy	430 661	99 238,61	23,04%	29 522,17	460 183,17
211	Dividendy, odvody zo zisku	0	0,00	0,00%		0,00
212	Nájomné	228 139	49 479,15	21,69%		228 139,00
212	Bytové hospodárstvo-Teplico	4 122	353,12	8,57%		4 122,00
221	Správne poplatky	21 000	3 446,50	16,41%		21 000,00
222	Pokuty	10 500	5 500,00	52,38%		10 500,00
223	Platby za OSL, cintor.poplatky	13 000	3 238,50	24,91%		13 000,00
223	Obce, školy - SOÚ	100 000	2 909,50	2,91%		100 000,00
223	Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby	9 500	2 608,73	27,46%		9 500,00
223	Ostatné príjmy (poplatky školné ZUŠ)		462,89	0,00%	11 300,00	11 300,00
242	Úroky z bankových účtov	400	56,96	14,24%		400,00
292017	Vratka dane z príjmov právnickej osoby	9 000	0,00	0,00%	2 604,12	11 604,12
292	Ostatné príjmy	35 000	31 183,26	89,10%	15 618,05	50 618,05
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	0	0,00	0,00%		0,00
300	Granty a transfery	1 436 805	341 859,27	23,79%	-80 669,91	1 356 135,09
311	ŽSK - Grant Bukovinské stretnutia	0	0,00	0,00%		0,00
311	Odmena min. hospod. EPVM	0	0,00	0,00%		0,00
312	Dotácia - MDV a RR na riešenie kritického stavu ciest	0	0,00	0,00%	7 588,76	7 588,76
312	Dotácia - podp.zam.29r. - ESF + ŠR	0	0,00	0,00%	12 114,00	12 114,00

312	Matrika, staveb.úrad, školský úrad,REGOB	42 900	21 752,81	50,71%	-1 206,67	41 693,33
312	Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MF SR	0	0,00	0,00%		0,00
312	Školstvo	1 351 905	304 527,50	22,53%	-114 692,00	1 237 213,00
312	Školstvo - dotácia CVČ	0	0,00	0,00%	1 350,00	1 350,00
312	Školstvo dotácia ihrisko H. Rakovce	0	0,00	0,00%		0,00
312	ÚPSVaR, aktiv.pracovníci,chránená dielňa	22 000	1 304,87	5,93%		22 000,00
312	Dotácia - uznesenie vlády 52/2013 - 5% školstvo	0	0,00	0,00%	14 176,00	14 176,00
312	Dotácia - povodňové práce, občania v domove dôchd.	0	14 274,09	0,00%		0,00
312	Projekt - rekonštrukcia ZŠ	0	0,00	0,00%		0,00
312	Projekt - vzdelávanie	0	0,00	0,00%		0,00
312	Projekt - SEEMIG	20 000	0,00	0,00%		20 000,00
312	Projekt - separovaný zber	0	0,00	0,00%		0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		448 580	66 901,86	14,91%	25 261,86	473 841,86
233	Predaj pozemkov	41 640	66 901,86	160,67%	25 261,86	66 901,86
322	Projekt - digitalizácia kina	32 000	0,00	0,00%		32 000,00
322	Projekt - rekonštrukcia ZŠ	0	0,00	0,00%		
322	Projekt - viacúčelové ihrisko Vieska	0	0,00	0,00%		
322	Projekt - separovaný zber	0	0,00	0,00%		
322	Projekt - verejné osvetlenie	0	0,00	0,00%		
322	Projekt - kamerový systém	0	0,00	0,00%		
322	Nenáv. príspevok ŠFRB - 25 bj. H. Rakovce	374 940	0,00	0,00%		374 940,00
FINANČNÉ OPERÁCIE		1 013 400	0,00	0,00%	241 089,00	1 254 489,00
431	Predaj akcií Dexia banky a.s.	0	0,00	0,00%		
453	Prevod zostatku z minulého roka	0	0,00	0,00%		
454	Prevod zostatku z minulého roka	60 000	0,00	0,00%	241 089,00	301 089,00
454	Navýšenie ZI Technických služieb s.r.o.	0	0,00	0,00%		
514002	Úver ŠFRB - 25 bj. H. Rakovce	779 196	0,00	0,00%		779 196,00
513002	Bankový úver	174 204	0,00	0,00%		174 204,00
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM		5 689 946	1 068 406,63	18,78%	215 203,12	5 905 149,12

Návrh I. úpravy rozpočtu mesta na rok 2013

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok/projekt	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu na rok 2013	Plnenie rozpočtu k 31.3.2013	percento plnenia k 31.3.2013	čiastková úprava	Úprava rozpočtu č. 1	
BEŽNÉ VÝDAVKY					4 068 051	809 013,40	19,89%	-44 109,37	4 027 941,63	
1					28 488	9 261,39	32,51%	3 828,00	32 316,00	
				Plánovanie, manažment a kontrola						
1			01116	630	Manažment	5 400	688,73	12,75%		5 400,00
2					Plánovanie	10 672	3 981,30	37,31%		14 500,00
	1		01116	630	Strategické plánovanie	10 672	3 979,70	37,29%	3 828,00	14 500,00
			0443	630	Strategické plánovanie	0	0,00	0,00%		0,00
	2		0443	630	Územné plánovanie	0	0,00	0,00%		0,00
	3		01116	630	Verejné obstarávanie	0	1,60	0,00%		0,00
3			01116	630	Kontrola	266	0,00	0,00%		266,00
4					Daňová a rozpočtová politika	7 250	0,00	0,00%		7 250,00
	1				Audit a rating	7 250	0,00	0,00%		7 250,00
			01116	630	Rating	4 250	0,00	0,00%		4 250,00
			0112	630	Audit	3 000	0,00	0,00%		3 000,00
	2				Daňová agenda	0	0,00	0,00%		0,00
	3				Rozpočtová agenda	0	0,00	0,00%		0,00
	4				Účtovníctvo	0	0,00	0,00%		0,00
5					Členstvo v samospr. org. a združ.	4 900	4 591,36	93,70%		4 900,00
			01116	640	Členstvo ÚMS, RVC, APUMS, AKE	1 500	1 426,36	95,09%		1 500,00
			0860	640	Členské AICES, CITENERGO, OOCR	3 400	3 165,00	93,09%		3 400,00
2					Propagácia a marketing	12 150	417,57	3,44%	0,00	12 150,00
	1		0860	630	Propag. a prezent. mesta	4 000	56,10	1,40%		4 000,00
	2		01116	630	Partnerské mestá	3 500	197,89	5,65%		3 500,00
	3		0860	630	Turistické inform. centrum	3 000	163,58	5,45%		3 000,00
	4		0860	630	Kronika mesta	150	0,00	0,00%		150,00
	5				Mestský informačný systém	1 500	0,00	0,00%		1 500,00
	1		01116	630	Web stránka mesta	1 500	0,00	0,00%		1 500,00
	2		01116	630	Digitálne mesto	0	0,00	0,00%		0,00
3					Interné služby mesta	111 370	39 250,28	35,24%	1 410,00	112 780,00
	1		01116	630	Právne služby	14 200	2 978,29	20,97%		14 200,00
	2		01116	630	Činnosť orgánov mesta	900	137,25	15,25%		900,00
	3				Hospod. správa a údržba majetku mesta	90 070	35 113,74	38,98%		91 480,00
	1				Hosp. správa a údržba nehn. majetku	87 070	35 113,74	40,33%	1 410,00	88 480,00
			0660	630	Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov	8 670	3 841,33	44,31%	1 969,00	10 639,00
			01116	630	Správa kultúrnych domov	52 800	21 844,79	41,37%	2 895,00	55 695,00

	08209	630	Správa KaSS	25 600	9 427,62	36,83%	-3 454,00	22 146,00
2			Hosp. správa a údržba pozemkov	3 000	0,00	0,00%		3 000,00
	01116	630		0	0,00	0,00%		0,00
	0443	630	Geometr.plány	3 000	0,00	0,00%		3 000,00
4			Vzdelávanie zamestnancov mesta	2 500	136,00	5,44%		2 500,00
	01116	630	Výdavky na školenia	2 500	136,00	5,44%		2 500,00
	09504	630		0	0,00	0,00%		0,00
5	01116	630	Archív a registratúra	100	0,00	0,00%		100,00
6	01116	630	Informačné technológie	3 600	885,00	24,58%		3 600,00
4			Služby občanom	142 580	13 491,36	9,46%	987,30	143 567,30
1	08209	630	Organizácia občianskych obradov	8 760	69,23	0,79%		8 760,00
2			Klientske centrum	16 045	2 939,30	18,32%		16 448,87
1	01116	630	Rybárske lístky	0	0,00	0,00%		0,00
2		630	Služby podnikateľom	0	0,00	0,00%		0,00
3			Činnosť matriky	13 775	2 939,30	21,34%	469,80	14 244,80
	0133	610	Mzdy	9 380	2 164,53	23,08%	469,80	9 849,80
	0133	620	Odvody	3 276	756,45	23,09%		3 276,00
	0133	630	Tovary a služby	1 119	18,32	1,64%		1 119,00
4		630	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0,00	0,00%		0,00
5			Evidencia obyvateľov	2 270	0,00	0,00%	-65,93	2 204,07
	01116	610	Mzdy	1 460	0,00	0,00%	-65,93	1 394,07
	01116	620	Odvody	510	0,00	0,00%		510,00
	01116	630	Tovary a služby	300	0,00	0,00%		300,00
6		630	Výber daní a poplatkov	0	0,00	0,00%		0,00
7		630	Prideľov. súpis. a orient. čísiel	0	0,00	0,00%		0,00
3	0620	630	Verejné toalety	1 430	0,00	0,00%		1 430,00
4	0840	630	Cintor. a pohrebné služby	17 600	3 875,95	22,02%		17 600,00
5			Médiá	11 000	2 007,94	18,25%	2 026,26	13 026,26
1	08209	630	Teplické zvesti	8 000	2 007,94	25,10%		8 000,00
2	0830	630	Miestny rozhlas	3 000	0,00	0,00%	2 026,26	5 026,26
	0620	630	Zberňa šatstva	0	0,00	0,00%		0,00
6			Stavebný úrad	27 745	0,00	0,00%	-1 442,83	26 302,17
	01116	610	Mzdy	16 666	0,00	0,00%	-1 442,83	15 223,17
	01116	620	Odvody	5 824	0,00	0,00%		5 824,00
	01116	630	Tovary a služby	5 255	0,00	0,00%		5 255,00
7			Právne poradenstvo pre obyvateľov	0	0,00	0,00%		0,00
8		630	Poukážkový systém	60 000	4 598,94	7,66%		60 000,00
5			Bezpečnosť, právo a poriadok	130 909	27 414,76	20,94%	712,50	131 621,50
1			Verejný poriadok a bezpečnosť	125 109	27 235,10	21,77%		125 821,50
1			Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku	93 058	19 375,28	20,82%	712,50	93 770,50
	0310	610	Mzdy	63 245	12 462,76	19,71%		63 245,00

	0310	620	Odvody	22 113	4 072,00	18,41%		22 113,00
	0310	630	Tovary a služby	7 700	2 840,52	36,89%	712,50	8 412,50
	0310	640	Transfery	0	0,00	0,00%		0,00
2			Kamerový systém	32 051	7 859,82	24,52%		32 051,00
	0310	610	Mzdy	22 375	5 114,23	22,86%		22 375,00
	0310	620	Odvody	6 676	1 897,85	28,43%		6 676,00
	0310	630	Tovary a služby	3 000	847,74	28,26%		3 000,00
2			Civilná ochrana	0	0,00	0,00%		0,00
3	0320	630	Ochrana pred požiarmi	5 800	179,66	3,10%		5 800,00
6			Odpadové hospodárstvo	198 000	31 674,29	16,00%	0,00	198 000,00
1			Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	165 000	27 478,96	16,65%		165 000,00
	0510	630	Komunálny odpad	143 000	27 478,96	19,22%		143 000,00
	0510	640	Čienský príspevok - skládka	22 000	0,00	0,00%		22 000,00
2			Recyklácia odpadu	33 000	4 195,33	12,71%		33 000,00
1	0510	630	Zber separovaného odpadu	33 000	4 195,33	12,71%		33 000,00
2	0510	630	Projekt - Separovaný zber	0	0,00	0,00%		0,00
3	0510	630	Zber nebezpečného odpadu	0	0,00	0,00%		0,00
4	0510	630	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	0	0,00	0,00%		0,00
7			Miestne komunikácie	81 445	17 697,19	21,73%	19 000,00	100 445,00
1			Výstavba pozemných komunikácií	125	15	12,00%		125,00
1	0443	630	Vysporiadavanie pozemkov pod MK	125	15,00	12,00%		125,00
2	04513	630	Výstavba MK	0	0,00	0,00%		0,00
3	04513	630	Rekonštrukcia MK	0	0,00	0,00%		0,00
2			Oprava pozemných komunikácií	35 000	2 686,42	7,68%		35 000,00
	04219	630	Oprava pozemných komunikácií	0	0,00	0,00%		0,00
1	04513	630	Oprava pozemných komunikácií	20 000	2 686,42	13,43%		20 000,00
2	04513	630	Oprava chodníkov	15 000	0,00	0,00%		15 000,00
3	04513	630	Oprava parkovísk	0	0,00	0,00%		0,00
3			Údržba komunikácií	46 320	14 995,77	32,37%	19 000,00	65 320,00
1	04513	630	Zimná údržba	28 000	14 451,57	51,61%	19 000,00	47 000,00
2	04513	630	Letná údržba	15 000	544,20	3,63%		15 000,00
3	04513	630	Dopravné značenie	3 320	0,00	0,00%		3 320,00
4	04514		Administrácia a správa MK	0	0,00	0,00%		0,00
8			Vzdelávanie	2 162 905	408 865,53	18,90%	-68 866,00	2 094 039,00
1	RO		Materské školy	307 044	57 447,24	18,71%	-4 753,00	302 291,00
2	RO		Základné školy	940 285	165 423,48	17,59%	-23 553,00	916 732,00
3			Vzdelávacie aktivity voľno-časové	363 823	71 906,15	19,76%	26 396,00	390 219,00
	09502	630	CVČ - olympiády	0	1 041,66	0,00%	1 350,00	1 350,00
	RO			363 823	70 864,49	0,00%	25 046,00	388 869,00
4	RO		Školské jedálne	162 703	34 219,86	21,03%	12 883,00	175 586,00
5	RO		Stredné školy - gymnázium	382 140	77 800,34	20,36%	-79 839,00	302 301,00

6			Sociálna výpomoc žiakom	6 910	1 026,80	14,86%	0,00	6 910,00
	10701	630		0	0,00	0,00%		0,00
	RO			6 910		0,00%		6 910,00
9			Kultúra	86 811	9 664,20	11,13%	2 675,83	89 486,83
1	08209	630	Kultúrne podujatia	51 804	3 742,69	7,22%		51 804,00
2			Podpora kultúrnej infraštruktúry	28 367	5 496,51	19,38%	2 675,83	31 042,83
1	08209	630	Kino Turiec	18 100	200,95	1,11%	1 150,00	19 250,00
2	08205	630	Mestská knižnica	1 000	214,25	21,43%		1 000,00
3			Galéria MG	9 267	5 081,31	54,83%	1 525,83	10 792,83
	08206	610	Mzdy	2 990	1 846,51	61,76%		2 990,00
	08206	620	Odvody	897	623,45	69,50%	300,00	1 197,00
	08206	630	Tovary a služby	5 380	2 611,35	48,54%	1 225,83	6 605,83
3	08209	630	Grantový systém	6 640	425,00	6,40%	0,00	6 640,00
10			Šport	89 100	19 913,61	22,35%	-3 789,29	89 310,71
1	0810	640	Grantový systém	13 300	1 640,00	12,33%	4 000,00	17 300,00
2			Športoviská	75 800	18 273,61	24,11%	-3 789,29	72 010,71
1	0810	630	Futbalové štadióny	23 900	6 226,01	26,05%	-4 289,29	19 610,71
2	0810	630	Umelá ľadová plocha	41 700	11 994,02	28,76%	500,00	42 200,00
3	0810	630	Tenisové kurty	0	0,00	0,00%		0,00
4	0810	630	Kúpalisko	10 000	0,00	0,00%		10 000,00
5	0810	630	Multifunkčné ihrisko	200	53,58	26,79%		200,00
11			Prostredie pre život	141 391	36 913,50	26,11%	0,00	141 391,00
1			Verejné osvetlenie	73 500	26 789,12	36,45%		73 500,00
1	0640	630	Prevádzka VO	59 500	16 892,01	28,39%		59 500,00
2	0640	630	Údržba VO	14 000	9 897,11	70,69%		14 000,00
3	0640	630	Výstavba a rekonštrukcia VO	0	0,00	0,00%		0,00
2			Verejná zeleň	65 000	10 124,38	15,58%		65 000,00
1	0620	630	Údržba verejnej zelene	61 681	10 124,38	16,41%		61 681,00
2	0620	630	Výsadba verejnej zelene	3 319	0,00	0,00%		3 319,00
3			Detské ihriská	2 891	0,00	0,00%		2 891,00
1	0620	630	Údržba detských ihrísk	2 891	0,00	0,00%		2 891,00
12			Bývanie	48 220	8 564,36	17,76%	102,97	48 322,97
1			Hospod. správa a evidencia bytov	0	0,00	0,00%		0,00
2			Bytový fond	44 820	8 481,62	18,92%		44 820,00
1			Nájomné byty	44 820	8 481,62	18,92%		44 820,00
	0170	650	Splátky úrokov z úverov ŠFRB - 16, 34, 22, 14 b.j.	23 685	6 009,14	25,37%		23 685,00
	0170	650	Splátky úrokov z úveru ŠFRB - 25 bj H. Rakovce	4 135	0,00	0,00%		4 135,00
	0610	630	Údržba bytov	17 000	2 472,48	14,54%		17 000,00
3			Agenda ŠFRB	3 400	82,74	2,43%	102,97	3 502,97
	01116	610	Mzdy	2 223	0,00	0,00%	102,97	2 325,97
	01116	620	Odvody	777	0,00	0,00%		777,00

	01116	630	Tovary a služby	400	82,74	20,69%		400,00
13			Sociálne služby	148 955	32 489,67	21,81%	100,00	149 055,00
1			Jednorazová sociálna výpomoc	25 100	3 978,84	15,85%		25 100,00
1	10403	640	Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	11 900	2 434,57	20,46%		11 900,00
2	10202	640	Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	5 200	432,71	8,32%		5 200,00
3			Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit.	6 000	1 111,56	18,53%		6 000,00
	10403	640		6 000	1 111,56	18,53%		6 000,00
	10701	640		0	0,00	0,00%		0,00
4			Podpora miestnych spolkov - SČK a SZPZ	2 000	0,00	0,00%		2 000,00
	0840	640		1 000	0,00	0,00%		1 000,00
	10202	640		1 000	0,00	0,00%		1 000,00
5	10202	640	Dávky vo výnimoč.sit. umiestnenie st.obč.	0	0,00	0,00%		0,00
2	10201	630	Kluby dôchodcov	7 030	1 483,45	21,10%	100,00	7 130,00
3			Starostlivosť pre odkázaných	116 825	26 776,24	22,92%	0,00	116 825,00
1			Rozvoz a poskytovanie stravy	0	0,00	0,00%		0,00
	10202	610		0	0,00	0,00%		0,00
	10202	630		0	0,00	0,00%		0,00
2			Opatrovanie v domácnosti	116 825	26 776,24	22,92%	0,00	116 825,00
	10202	610	Mzdy	81 800	18 138,38	22,17%	0,00	81 800,00
	10202	620	Odvody	28 195	6 630,64	23,52%		28 195,00
	10202	630	Tovary a služby	6 830	2 007,22	29,39%		6 830,00
4	10202		Osobitný príjemca	0	251,14	0,00%		0,00
14			Administratíva	662 508	151 966,67	22,94%	-270,68	662 237,32
1			Splátky úverov, úrokov, leasing	8 200	1 141,75	13,92%		8 200,00
	01116	650		0	0,00	0,00%		0,00
	0112	630	Bankové poplatky	100	88,09	88,09%		100,00
	0112	650	Administrácia	100	0,00	0,00%		100,00
	0170	650	Úroky komerčných úverov	8 000	1 053,66	13,17%		8 000,00
2			Verejná správa	654 308	150 824,92	23,05%	-270,68	654 037,32
	01116	610	Mzdy	370 679	80 676,89	21,76%	-270,68	370 408,32
	01116	620	Tovary a služby	129 113	29 514,24	22,86%		129 113,00
	01116	630	Tovary a služby - voľby do NRSR	154 516	40 507,71	26,22%		154 516,00
	01116	640	Transfery	0	126,08	0,00%		0,00
	01116	650			0,00	0,00%		
	0160	630	Tovary a služby - voľby do NRSR	0	0,00	0,00%		0,00
15			Projekt SEEMIG	23 219	1 429,02	6,15%	0,00	23 219,00
1			Projekt SEEMIG	23 219	1 429,02	6,15%		23 219,00
1	01116	630	Projekt SEEMIG	23 219	1 429,02	6,15%		23 219,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				1 505 038	32 403,24	2,15%	137 169,52	1 642 207,52
1			Plánovanie, manažment a kontrola	5 000	0,00	0,00%	0,00	5 000,00

2			Plánovanie	5 000	0,00	0,00%	0,00	5 000,00
2			Územné plánovanie	5 000	0,00	0,00%	0,00	5 000,00
	0443	710		5 000	0,00	0,00%		5 000,00
	0630	710		0	0,00	0,00%		0,00
3			Interné služby mesta	12 000	0,00	0,00%	63 280,00	75 280,00
3			Hospod. správa a údrž. majetku mesta	6 000	0,00	0,00%	63 280,00	69 280,00
1			Hosp. správa a údržba nehn. majetku	6 000	0,00	0,00%	63 280,00	69 280,00
	0660	710		6 000	0,00	0,00%		6 000,00
	01116	710	Rekonštrukcia KD			0,00%	63 280,00	63 280,00
6			Informačné technológie	6 000	0,00	0,00%		6 000,00
7			Miestne komunikácie	0	30 099,24	0,00%	80 685,52	80 685,52
1			Výstavba pozemných komunikácií	0	30 099,24	0,00%	80 685,52	80 685,52
1	0443	710	Vysporiadavanie pozemkov pod MK			0,00%		0,00
2	04513	710	Výstavba MK		16 365,24	0,00%	21 689,66	21 689,66
3	04513	710	Rekonštrukcia MK		13 734,00	0,00%	58 995,86	58 995,86
9			Kultúra	131 000	0,00	0,00%	0,00	131 000,00
2			Podpora kultúrnej infraštruktúry	131 000	0,00	0,00%	0,00	131 000,00
1	08209	710	Kino Turiec	131 000	0,00	0,00%	0,00	131 000,00
10			Šport	12 000	0,00	0,00%	0,00	12 000,00
2			Športoviská	12 000	0,00	0,00%	0,00	12 000,00
1	0810	710	Futbalové štadióny	0	0,00	0,00%		0,00
2	0810	710	Umelá ľadová plocha	12 000	0,00	0,00%	0,00	12 000,00
	0810	710	Viacúčelové ihrisko			0,00%		0,00
4	0810	710	Kúpalisko			0,00%		0,00
11			Prostredie pre život	50 000	2 304,00	4,61%	-6 796,00	43 204,00
1			Verejnú osvetlenie	50 000	0,00	0,00%	-9 100,00	40 900,00
3	0640	710	Výstavba a rekonštrukcia VO	50 000	0,00	0,00%	-9 100,00	40 900,00
3			Det'ské ihriská	0	2 304,00	0,00%	2 304,00	2 304,00
2	0620	710	Výstavba det'ských ihrísk	0	2 304,00	0,00%	2 304,00	2 304,00
12			Bývanie	1 295 038	0,00	0,00%	0,00	1 295 038,00
2			Bytový fond	1 295 038	0,00	0,00%	0,00	1 295 038,00
1	0610	717	Nájomné byty - 25 bj. H. Rakovce	1 295 038	0,00	0,00%	0,00	1 295 038,00
FINANČNÉ OPERÁCIE				116 857	25 640,05	21,94%	0,00	116 857,00
12			Bývanie	70 669	14 093,05	19,94%	0,00	70 669,00
2			Bytový fond	70 669	14 093,05	19,94%	0,00	70 669,00
1	0170	820	Splátka istiny úveru ŠFRB - 25 bj H.Rakovce	14 004	0,00	0,00%	0,00	14 004,00
1	0170	820	Splátka istina úveru ŠFRB - 16,34,22,14 b.j.	56 665	14 093,05	24,87%	0,00	56 665,00
14			Administratíva	46 188	11 547,00	25,00%	0,00	46 188,00
1			Splátky úverov, úrokov, leasing	46 188	11 547,00	25,00%	0,00	46 188,00
	01116	810		0	0,00	0,00%	0,00	0,00

	01116	820		0	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0170	820	Splátka istiny komerčních úverov	46 188	11 547,00	25,00%	0,00	46 188,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM				5 689 946	867 056,69	15,24%	93 060,15	5 787 006,15
----------------------------------	--	--	--	------------------	-------------------	---------------	------------------	---------------------

Za správnost zodpovedá: Ing. Laura Porubská

prebytok:	118 142,97
-----------	------------