

Návrh III. úpravy rozpočtu mesta Turčianske Teplice na rok 2013

Ekonomická klasifikácia		Návrh rozpočtu na rok 2013	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočtové opatrenie č.1	Zmena rozpočtu č. 2	Čiastková zmena	Zmena rozpočtu č. 3
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>		<b>4 227 966</b>	<b>4 176 818,26</b>	<b>4 176 818,26</b>	<b>4 240 638,26</b>	<b>-68 807,00</b>	<b>4 171 831,26</b>
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>2 360 500</b>	<b>2 360 500,00</b>	<b>2 360 500,00</b>	<b>2 360 500,00</b>	<b>-70 027,00</b>	<b>2 290 473,00</b>
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	1 666 000	1 666 000,00	1 666 000,00	1 666 000,00	88 000,00	1 754 000,00
121	Daň z nehnuteľností	280 000	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00
133001	Daň za psa	3 500	3 500,00	3 500,00	3 500,00	737,00	4 237,00
133006	Daň za ubytovanie	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-181 000,00	19 000,00
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
133013	Daň za komunálne odpady	207 000	207 000,00	207 000,00	207 000,00	22 236,00	229 236,00
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>430 661</b>	<b>460 183,17</b>	<b>460 183,17</b>	<b>460 183,17</b>	<b>17 022,00</b>	<b>477 205,17</b>
211	Dividendy, odvody zo zisku	0	0,00	0,00	0,00		0,00
212	Nájomné	228 139	228 139,00	228 139,00	228 139,00	-10 000,00	218 139,00
212	Bytové hospodárstvo-Teplice	4 122	4 122,00	4 122,00	4 122,00		4 122,00
221	Správne poplatky	21 000	21 000,00	21 000,00	21 000,00	5 880,00	26 880,00
222	Pokuty	10 500	10 500,00	10 500,00	10 500,00	6 620,00	17 120,00
223	Platby za OSL, cintor.p poplatky	13 000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 300,00	14 300,00
223	Obce, školy - SOÚ	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
223	Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby	9 500	9 500,00	9 500,00	9 500,00	3 302,00	12 802,00
223	Ostatné príjmy ( poplatky školné ZUŠ)		11 300,00	11 300,00	11 300,00		11 300,00
242	Úroky z bankových účtov	400	400,00	400,00	400,00		400,00
292017	Vratka dane z príjmov právnickej osoby	9 000	11 604,12	11 604,12	11 604,12	1 025,00	12 629,12
292	Ostatné príjmy	35 000	50 618,05	50 618,05	50 618,05	13 895,00	64 513,05
	<b>Vlastné príjmy škôl a školských zariadení</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>1 436 805</b>	<b>1 356 135,09</b>	<b>1 356 135,09</b>	<b>1 419 955,09</b>	<b>-15 802,00</b>	<b>1 404 153,09</b>
311	ŽSK - Grant Bukovinské stretnutia	0	0,00	0,00	0,00		0,00
311	Odmena min. hospod. EPVM	0	0,00	0,00	0,00		0,00
312	Dotácia - MDV a RR na riešenie kritického stavu ciest	0	7 588,76	7 588,76	7 588,76		7 588,76
312	Dotácia - podp.zam.29r. - ESF + ŠR	0	12 114,00	12 114,00	12 114,00		12 114,00
312	Matrika, staveb.úrad, školský úrad,REGOB	42 900	41 693,33	41 693,33	41 693,33		41 693,33
312	Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MF SR	0	0,00	0,00	0,00		0,00
312	Školstvo	1 351 905	1 237 213,00	1 237 213,00	1 301 033,00		1 301 033,00
312	Školstvo - dotácia CVC	0	1 350,00	1 350,00	1 350,00	164,00	1 514,00
312	Školstvo dotácia ihrisko H. Rakovce	0	0,00	0,00	0,00		0,00
312	ÚPSVaR, aktív.pracovníci,chránená dielňa	22 000	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
312	Dotácia - uznesenie vlády 52/2013 - 5% školstvo	0	14 176,00	14 176,00	14 176,00		14 176,00
312	Dotácia - povodňové práce, občania v domove dôchd.	0	0,00	0,00	0,00		0,00
312	Projekt - rekonštrukcia ZŠ	0	0,00	0,00	0,00		0,00
312	Projekt - vzdelávanie	0	0,00	0,00	0,00		0,00
312	Projekt - SEEMIG	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-15 966,00	4 034,00
312	Projekt - separovaný zber	0	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>		<b>448 580</b>	<b>473 841,86</b>	<b>473 841,86</b>	<b>474 681,86</b>	<b>-10 791,00</b>	<b>463 890,86</b>

233	Predaj pozemkov	41 640	66 901,86	66 901,86	66 901,86	-10 791,00	56 110,86
322	Projekt - digitalizácia kina	32 000	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00
322	Projekt - rekonštrukcia ZŠ	0					
322	Projekt - viacúčelové ihrisko Vieska	0					
322	Projekt - separovaný zber	0					
322	Projekt - verejné osvetlenie	0					
322	Projekt - kamerový systém	0					
322	Nenáv. príspevok ŠFRB - 25 bj. H. Rakovce	374 940	374 940,00	374 940,00	375 780,00		375 780,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		<b>1 013 400</b>	<b>1 254 489,00</b>	<b>1 254 489,00</b>	<b>1 244 264,75</b>	<b>28 016,00</b>	<b>1 272 280,75</b>
431	Predaj akcií Dexia banky a.s.	0					
453	Prevod zostatku z minulého roka	0					
453	Fond opráv z minulých rokov				5 000,00	28 016,00	33 016,00
454	Prevod zostatku z minulého roka	60 000	301 089,00	301 089,00	301 089,00		301 089,00
454	Navýšenie ZI Technických služieb s.r.o.	0					
514002	Úver ŠFRB - 25 bj. H. Rakovce	779 196	779 196,00	779 196,00	762 505,75		762 505,75
513002	Bankový úver	174 204	174 204,00	174 204,00	175 670,00		175 670,00
<b>ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM</b>		<b>5 689 946</b>	<b>5 905 149,12</b>	<b>5 905 149,12</b>	<b>5 959 584,87</b>	<b>-51 582,00</b>	<b>5 908 002,87</b>

Návrh III. úpravy rozpočtu mesta na rok 2013

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok /proj-ekt	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu na rok 2013	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočtové opatrenie č.1	Zmena rozpočtu č. 2	Čiastková zmena	Zmena rozpočtu č. 3
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>					<b>4 068 051</b>	<b>4 027 941,63</b>	<b>4 044 502,81</b>	<b>4 128 315,81</b>	<b>32 896,90</b>	<b>4 161 212,71</b>
1					<b>28 488</b>	<b>32 316,00</b>	<b>32 316,00</b>	<b>32 316,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>21 316,00</b>
	1		01116	630	<b>5 400</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>4 400,00</b>
	2				<b>10 672</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>		<b>4 500,00</b>
		1	01116	630	10 672	14 500,00	14 500,00	14 500,00	-10 000,00	4 500,00
			0443	630	0	0,00	0,00	0,00		0,00
		2	0443	630	0	0,00	0,00	0,00		0,00
		3	01116	630	0	0,00	0,00	0,00		0,00
		3	01116	630	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	4				<b>266</b>	<b>266,00</b>	<b>266,00</b>	<b>266,00</b>		<b>266,00</b>
					<b>7 250</b>	<b>7 250,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>7 250,00</b>		<b>7 250,00</b>
	1				7 250	7 250,00	7 250,00	7 250,00		7 250,00
			01116	630	4 250	4 250,00	4 250,00	4 250,00		4 250,00
			0112	630	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
		2			0	0,00	0,00	0,00		0,00
		3			0	0,00	0,00	0,00		0,00
		4			0	0,00	0,00	0,00		0,00
	5				<b>4 900</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>		<b>4 900,00</b>
			01116	640	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
			0860	640	3 400	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00
2					<b>12 150</b>	<b>12 150,00</b>	<b>12 150,00</b>	<b>12 150,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>6 150,00</b>
	1		0860	630	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>2 300,00</b>
	2		01116	630	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>1 000,00</b>
	3		0860	630	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>2 200,00</b>
	4		0860	630	<b>150</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>
	5				<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>500,00</b>
	1		01116	630	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-1 000,00	500,00
	2		01116	630	0	0,00	0,00	0,00		0,00
3					<b>111 370</b>	<b>112 780,00</b>	<b>112 780,00</b>	<b>113 480,00</b>	<b>11 355,00</b>	<b>124 835,00</b>
	1		01116	630	<b>14 200</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>		<b>14 200,00</b>
	2		01116	630	<b>900</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>450,00</b>
	3				<b>90 070</b>	<b>91 480,00</b>	<b>91 480,00</b>	<b>92 180,00</b>		<b>102 585,00</b>
	1				87 070	88 480,00	88 480,00	89 180,00		101 185,00
			0620	630	0	0,00	0,00	700,00	1 200,00	1 900,00
			0660	630	8 670	10 639,00	10 639,00	10 639,00	-2 469,00	8 170,00
			01116	630	52 800	55 695,00	55 695,00	55 695,00	13 274,00	68 969,00
			08209	630	25 600	22 146,00	22 146,00	22 146,00		22 146,00
	2				3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00		1 400,00
			01116	630	0	0,00	0,00	0,00		0,00
			0443	630	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
	4				<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>1 900,00</b>
			01116	630	2 500	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-600,00	1 900,00
			09504	630	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	5		01116	630	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
	6		01116	630	<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 600,00</b>
4					<b>142 580</b>	<b>143 567,30</b>	<b>144 458,30</b>	<b>145 707,30</b>	<b>5 070,00</b>	<b>150 777,30</b>
	1		08209	630	<b>8 760</b>	<b>8 760,00</b>	<b>8 760,00</b>	<b>8 760,00</b>		<b>8 760,00</b>
	2				<b>16 045</b>	<b>16 448,87</b>	<b>16 448,87</b>	<b>16 497,87</b>		<b>16 497,87</b>

1	1116	630	Rybárske lístky	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		630	Služby podnikateľom	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Činnosť matriky	13 775	14 244,80	14 244,80	14 293,80		14 293,80
	0133	610	Mzdy	9 380	9 849,80	9 849,80	9 849,80		9 849,80
	0133	620	Odvody	3 276	3 276,00	3 276,00	3 276,00		3 276,00
	0133	630	Tovary a služby	1 119	1 119,00	1 119,00	1 168,00		1 168,00
4		630	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0,00	0,00	0,00		0,00
5			Evidencia obyvateľov	2 270	2 204,07	2 204,07	2 204,07		2 204,07
	01116	610	Mzdy	1 460	1 394,07	1 394,07	1 417,07		1 417,07
	01116	620	Odvody	510	510,00	510,00	487,00		487,00
	01116	630	Tovary a služby	300	300,00	300,00	300,00		300,00
6		630	Výber daní a poplatkov	0	0,00	0,00	0,00		0,00
7		630	Prideľov. súpis. a orient. čísiel	0	0,00	0,00	0,00		0,00
3	0620	630	<b>Verejné toalety</b>	<b>1 430</b>	<b>1 430,00</b>	<b>2 321,00</b>	<b>2 321,00</b>	<b>-1 430,00</b>	<b>891,00</b>
4	0840	630	<b>Cintor. a pohrebné služby</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
5			<b>Médiá</b>	<b>11 000</b>	<b>13 026,26</b>	<b>13 026,26</b>	<b>13 026,26</b>		<b>13 526,26</b>
1	08209	630	Teplické zvesti	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
2	0830	630	Miestny rozhlas	3 000	5 026,26	5 026,26	5 026,26	500,00	5 526,26
	0620	630	<b>Zberňa šatstva</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
6			<b>Stavebný úrad</b>	<b>27 745</b>	<b>26 302,17</b>	<b>26 302,17</b>	<b>27 102,17</b>		<b>27 102,17</b>
	01116	610	Mzdy	16 666	15 223,17	15 223,17	15 223,17		15 223,17
	01116	620	Odvody	5 824	5 824,00	5 824,00	5 824,00		5 824,00
	01116	630	Tovary a služby	5 255	5 255,00	5 255,00	6 055,00		6 055,00
7			<b>Právne poradenstvo pre obyvateľov</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
8		630	<b>Poukážkový systém</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
5			<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>130 909</b>	<b>131 621,50</b>	<b>131 621,50</b>	<b>132 856,50</b>	<b>0,00</b>	<b>132 856,50</b>
1			<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>125 109</b>	<b>125 821,50</b>	<b>125 821,50</b>	<b>127 056,50</b>		<b>127 056,50</b>
1			Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku	93 058	93 770,50	93 770,50	95 005,50		95 005,50
	0310	610	Mzdy	63 245	63 245,00	63 245,00	63 245,00		63 245,00
	0310	620	Odvody	22 113	22 113,00	22 113,00	22 113,00		22 113,00
	0310	630	Tovary a služby	7 700	8 412,50	8 412,50	9 647,50	-100,00	9 547,50
	0310	640	Transfery	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2			Kamerový systém	32 051	32 051,00	32 051,00	32 051,00		32 051,00
	0310	610	Mzdy	22 375	22 375,00	22 375,00	22 375,00	-500,00	21 875,00
	0310	620	Odvody	6 676	6 676,00	6 676,00	6 676,00		6 676,00
	0310	630	Tovary a služby	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	500,00	3 500,00
2			<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3	0320	630	<b>Ochrana pred požiarimi</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>		<b>5 800,00</b>
6			<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>196 000,00</b>
1			<b>Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>		<b>143 000,00</b>
	0510	630	Komunálny odpad	143 000	143 000,00	143 000,00	143 000,00	-11 000,00	132 000,00
	0510	640	Členský príspevok - skládka	22 000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-11 000,00	11 000,00
2			<b>Recyklácia odpadu</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>		<b>53 000,00</b>
1	0510	630	Zber separovaného odpadu	33 000	33 000,00	33 000,00	33 000,00	20 000,00	53 000,00
2	0510	630	Projekt - Separovaný zber	0	0,00	0,00	0,00		0,00
3	0510	630	Zber nebezpečného odpadu	0	0,00	0,00	0,00		0,00
4	0510	630	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	0	0,00	0,00	0,00		0,00
7			<b>Miestne komunikácie</b>	<b>81 445</b>	<b>100 445,00</b>	<b>108 033,76</b>	<b>108 033,76</b>	<b>34 644,00</b>	<b>142 677,76</b>
1			<b>Výstavba pozemných komunikácií</b>	<b>125</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>		<b>24 642,00</b>
1	0443	630	Vysporiadavanie pozemkov pod MK	125	125,00	125,00	125,00	635,00	760,00
2	04513	630	Výstavba MK	0	0,00	0,00	0,00		0,00
3	04513	630	Rekonštrukcia MK	0	0,00	0,00	0,00	23 882,00	23 882,00
2			<b>Oprava pozemných komunikácií</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>42 588,76</b>	<b>42 588,76</b>		<b>47 878,76</b>
	04219	630	Oprava pozemných komunikácií	0	0,00	0,00	0,00		0,00
1	04513	630	Oprava pozemných komunikácií	20 000	20 000,00	27 588,76	27 588,76	19 868,00	47 456,76
2	04513	630	Oprava chodníkov	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-14 578,00	422,00

3	04513	630	Oprava parkovísk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			<b>Údržba komunikácií</b>	<b>46 320</b>	<b>65 320,00</b>	<b>65 320,00</b>	<b>65 320,00</b>		<b>70 157,00</b>
1	04513	630	Zimná údržba	28 000	47 000,00	47 000,00	47 000,00	2 000,00	49 000,00
2	04513	630	Letná údržba	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	19 500,00
3	04513	630	Dopravné značenie	3 320	3 320,00	3 320,00	3 320,00	-1 663,00	1 657,00
4	04514		<b>Administrácia a správa MK</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
8			<b>Vzdelávanie</b>	<b>2 162 905</b>	<b>2 094 039,00</b>	<b>2 094 039,00</b>	<b>2 157 859,00</b>	<b>164,00</b>	<b>2 158 023,00</b>
1	RO		<b>Materské školy</b>	<b>307 044</b>	302 291,00	302 291,00	302 291,00		302 291,00
2	RO		<b>Základné školy</b>	<b>940 285</b>	916 732,00	916 732,00	941 832,00		941 832,00
3			<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>	<b>363 823</b>	<b>390 219,00</b>	<b>390 219,00</b>	<b>390 219,00</b>		<b>390 383,00</b>
	09502	630	CVC - olympiády	0	1 350,00	1 350,00	1 350,00	164,00	1 514,00
	RO			363 823	388 869,00	388 869,00	388 869,00		388 869,00
4	RO		<b>Školské jedálne</b>	<b>162 703</b>	175 586,00	175 586,00	175 586,00		175 586,00
5	RO		<b>Stredné školy - gymnázium</b>	<b>382 140</b>	302 301,00	302 301,00	341 021,00		341 021,00
6			<b>Sociálna výpomoc žiakom</b>	<b>6 910</b>	<b>6 910,00</b>	<b>6 910,00</b>	<b>6 910,00</b>		<b>6 910,00</b>
	10701	630		0	0,00	0,00	0,00		0,00
	RO			6 910	6 910,00	6 910,00	6 910,00		6 910,00
9			<b>Kultúra</b>	<b>86 811</b>	<b>89 486,83</b>	<b>89 486,83</b>	<b>89 926,83</b>	<b>-14 830,00</b>	<b>75 096,83</b>
1	08209	630	<b>Kultúrne podujatia</b>	<b>51 804</b>	<b>51 804,00</b>	<b>51 804,00</b>	<b>51 804,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>45 804,00</b>
2			<b>Podpora kultúrnej infraštruktúry</b>	<b>28 367</b>	<b>31 042,83</b>	<b>31 042,83</b>	<b>31 482,83</b>		<b>25 252,83</b>
1	08209	630	Kino Turiec	18 100	19 250,00	19 250,00	19 540,00	-6 230,00	13 310,00
2	08205	630	Mestská knižnica	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
3			Galéria MG	9 267	10 792,83	10 792,83	10 942,83		10 942,83
	08206	610	Mzdy	2 990	2 990,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00
	08206	620	Odvody	897	1 197,00	1 197,00	1 197,00		1 197,00
	08206	630	Tovary a služby	5 380	6 605,83	6 605,83	6 755,83		6 755,83
3	08209	630	<b>Grantový systém</b>	<b>6 640</b>	<b>6 640,00</b>	<b>6 640,00</b>	<b>6 640,00</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>4 040,00</b>
10			<b>Šport</b>	<b>89 100</b>	<b>89 310,71</b>	<b>97 392,13</b>	<b>101 392,13</b>	<b>-10 460,00</b>	<b>90 932,13</b>
1	0810	640	<b>Grantový systém</b>	<b>13 300</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>-2 660,00</b>	<b>18 640,00</b>
2			<b>Športoviská</b>	<b>75 800</b>	<b>72 010,71</b>	<b>80 092,13</b>	<b>80 092,13</b>		<b>72 292,13</b>
1	0810	630	Futbalové štadióny	23 900	19 610,71	19 610,71	19 610,71	3 100,00	22 710,71
2	0810	630	Umelá ľadová plocha	41 700	42 200,00	42 200,00	42 200,00	-10 900,00	31 300,00
3	0810	630	Tenisové kurty	0	0,00	0,00	0,00		0,00
4	0810	630	Kúpalisko	10 000	10 000,00	18 081,42	18 081,42		18 081,42
5	0810	630	Multifunkčné ihrisko	200	200,00	200,00	200,00		200,00
11			<b>Prostredie pre život</b>	<b>141 391</b>	<b>141 391,00</b>	<b>141 391,00</b>	<b>141 391,00</b>	<b>4 735,90</b>	<b>146 126,90</b>
1			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>73 500</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>		<b>74 764,00</b>
1	0640	630	Prevádzka VO	59 500	59 500,00	59 500,00	59 500,00	-3 000,00	56 500,00
2	0640	630	Údržba VO	14 000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 264,00	18 264,00
3	0640	630	Výstavba a rekonštrukcia VO	0	0,00	0,00	0,00		0,00
2			<b>Verejná zeleň</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>		<b>69 378,00</b>
1	0620	630	Údržba verejnej zelene	61 681	61 681,00	61 681,00	61 681,00	4 200,00	65 881,00
2	0620	630	Výsadba verejnej zelene	3 319	3 319,00	3 319,00	3 319,00	178,00	3 497,00
3			<b>Detiské ihriská</b>	<b>2 891</b>	<b>2 891,00</b>	<b>2 891,00</b>	<b>2 891,00</b>		<b>1 984,90</b>
1	0620	630	Údržba detiských ihrísk	2 891	2 891,00	2 891,00	2 891,00	-906,10	1 984,90
12			<b>Bývanie</b>	<b>48 220</b>	<b>48 322,97</b>	<b>48 322,97</b>	<b>53 322,97</b>	<b>34 516,00</b>	<b>87 838,97</b>
1			<b>Hospod. správa a evidencia bytov</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2			<b>Bytový fond</b>	<b>44 820</b>	<b>44 820,00</b>	<b>44 820,00</b>	<b>49 820,00</b>		<b>84 336,00</b>
1			Nájomné byty	44 820	44 820,00	44 820,00	49 820,00		84 336,00
	0170	650	Splátky úrokov z úverov ŠFRB - 16, 34, 22, 14 b.j.	23 685	23 685,00	23 685,00	23 685,00		23 685,00
	0170	650	Splátky úrokov z úveru ŠFRB - 25 bj H. Rakovce	4 135	4 135,00	4 135,00	4 135,00		4 135,00
	0610	630	Údržba bytov - odvod do fondu opráv	17 000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	6 500,00	23 500,00
	0610	630	Údržba bytov z fondu opráv			0,00	5 000,00	28 016,00	33 016,00
3			<b>Agenda ŠFRB</b>	<b>3 400</b>	<b>3 502,97</b>	<b>3 502,97</b>	<b>3 502,97</b>		<b>3 502,97</b>
	01116	610	Mzdy	2 223	2 325,97	2 325,97	2 289,97		2 289,97

		01116	620	Odvody	777	777,00	777,00	813,00		813,00
		01116	630	Tovary a služby	400	400,00	400,00	400,00		400,00
13				<b>Sociálne služby</b>	<b>148 955</b>	<b>149 055,00</b>	<b>149 055,00</b>	<b>150 355,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>147 655,00</b>
1				<b>Jednorazová sociálna výpomoc</b>	<b>25 100</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 300,00</b>		<b>22 600,00</b>
	1	10403	640	Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	11 900	11 900,00	11 900,00	11 900,00	-1 000,00	10 900,00
	2	10202	640	Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	5 200	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-2 000,00	3 200,00
	3			Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit.	6 000	6 000,00	6 000,00	6 000,00		4 500,00
		10403	640		6 000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		10701	640		0	0,00	0,00	0,00		0,00
	4			Podpora miestnych spolkov - SČK a SZP	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00		3 800,00
		0840	640		1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 800,00	2 800,00
		10202	640		1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	5	10202	640	Sociálna výpomoc občanom v hmotnej núdzi	0	0,00	0,00	200,00		200,00
	2	10201	630	<b>Kluby dôchodcov</b>	<b>7 030</b>	<b>7 130,00</b>	<b>7 130,00</b>	<b>7 130,00</b>		<b>7 130,00</b>
	3			<b>Starostlivosť pre odkázaných</b>	<b>116 825</b>	<b>116 825,00</b>	<b>116 825,00</b>	<b>117 925,00</b>		<b>117 925,00</b>
	1			Rozvoz a poskytovanie stravy	0	0,00	0,00	0,00		0,00
		10202	610		0	0,00	0,00	0,00		0,00
		10202	630		0	0,00	0,00	0,00		0,00
	2			Opatrovanie v domácnosti	116 825	116 825,00	116 825,00	117 925,00		117 925,00
		10202	610	Mzdy	81 800	81 800,00	81 800,00	81 800,00	-1 482,00	80 318,00
		10202	620	Odvody	28 195	28 195,00	28 195,00	28 195,00		28 195,00
		10202	630	Tovary a služby	6 830	6 830,00	6 830,00	7 930,00		7 930,00
		10202	640	Transfery	0	0,00	0,00	0,00	1 482,00	1 482,00
	4	10202		<b>Osobitný príjemca</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
14				<b>Administratíva</b>	<b>662 508</b>	<b>662 237,32</b>	<b>662 237,32</b>	<b>668 306,32</b>	<b>-10 598,00</b>	<b>657 708,32</b>
1				<b>Splátky úverov, úrokov, leasing</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>		<b>7 800,00</b>
		01116	650		0	0,00	0,00	0,00		0,00
		0112	630	Bankové poplatky	100	100,00	100,00	200,00		200,00
		0112	650	Administrácia	100	100,00	100,00	0,00		0,00
		0170	650	Úroky komerčných úverov	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-400,00	7 600,00
2				<b>Verejná správa</b>	<b>654 308</b>	<b>654 037,32</b>	<b>654 037,32</b>	<b>660 106,32</b>		<b>649 908,32</b>
		01116	610	Mzdy	370 679	370 408,32	370 408,32	370 408,32		370 408,32
		01116	620	Odvody	129 113	129 113,00	129 113,00	129 113,00		129 113,00
		01116	630	Tovary a služby	154 516	154 516,00	154 516,00	160 585,00	-10 198,00	150 387,00
		01116	640	Transfery	0	0,00	0,00	0,00		0,00
		01116	650							
		0160	630	Tovary a služby - voľby do NRSR	0	0,00	0,00	0,00		0,00
15				<b>Projekt SEEMIG</b>	<b>23 219</b>	<b>23 219,00</b>	<b>23 219,00</b>	<b>23 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 219,00</b>
1				<b>Projekt SEEMIG</b>	<b>23 219</b>	<b>23 219,00</b>	<b>23 219,00</b>	<b>23 219,00</b>		<b>23 219,00</b>
	1	01116	630	Projekt SEEMIG	23 219	23 219,00	23 219,00	23 219,00		23 219,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>					<b>1 505 038</b>	<b>1 642 207,52</b>	<b>1 645 707,52</b>	<b>1 675 707,52</b>	<b>-38 605,36</b>	<b>1 637 102,16</b>
1				<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>
2				<b>Plánovanie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>
2				Územné plánovanie	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0443	710		5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0630	710		0	0,00	0,00	0,00		0,00
3				<b>Interné služby mesta</b>	<b>12 000</b>	<b>75 280,00</b>	<b>75 280,00</b>	<b>72 349,56</b>	<b>-9 069,56</b>	<b>63 280,00</b>
3				<b>Hospod. správa a údrž. majetku mesta</b>	<b>6 000</b>	<b>69 280,00</b>	<b>69 280,00</b>	<b>66 349,56</b>		<b>63 280,00</b>
1				Hosp. správa a údržba nehn. majetku	6 000	69 280,00	69 280,00	66 349,56		63 280,00
		0660	710		6 000	6 000,00	6 000,00	3 069,56	-3 069,56	0,00
		01116	710	Rekonštrukcia KD		63 280,00	63 280,00	63 280,00		63 280,00
6				<b>Informačné technológie</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>

4			<b>Služby občanom</b>	0	0,00	3 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4	0840	710	<i>Cintor. a pohrebné služby</i>	0	0,00	3 500,00	4 000,00		4 000,00
5			<i>Médiá</i>	0	0,00	0,00	0,00		0,00
2	0830	710	Miestny rozhlas		0,00	0,00	0,00		0,00
5			<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	0	0,00	0,00	0,00		0,00
2	0310	710	Kamerový systém	0	0,00	0,00	0,00		0,00
6			<b>Odpadové hospodárstvo</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			<i>Recyklácia odpadu</i>	0	0,00	0,00	0,00		0,00
2	0510	710	Projekt - Separovaný zber	0	0,00	0,00	0,00		0,00
7			<b>Miestne komunikácie</b>	0	80 685,52	80 685,52	113 115,96	-35 830,80	77 285,16
1			<i>Výstavba pozemných komunikácií</i>	0	80 685,52	80 685,52	113 115,96		77 285,16
1	0443	710	Vysporiadavanie pozemkov pod MK		0,00	0,00	0,00		0,00
2	04513	710	Výstavba MK		21 689,66	21 689,66	74 120,10	-10 568,94	63 551,16
3	04513	710	Rekonštrukcia MK		58 995,86	58 995,86	38 995,86	-25 261,86	13 734,00
8			<b>Vzdelávanie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			<i>Základné školy</i>		0,00	0,00	0,00		0,00
2			ZŠ-rekonštrukcia integrovanej ZŠ		0,00	0,00	0,00		0,00
9			<b>Kultúra</b>	131 000	131 000,00	131 000,00	131 000,00	271,00	131 271,00
2			<i>Podpora kultúrnej infraštruktúry</i>	131 000	131 000,00	131 000,00	131 000,00		131 271,00
1	08209	710	Kino Turiec	131 000	131 000,00	131 000,00	131 000,00	271,00	131 271,00
10			<b>Šport</b>	12 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	0,00
2			<i>Športoviská</i>	12 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00
1	0810	710	Futbalové štadióny	0	0,00	0,00	0,00		0,00
2	0810	710	Umelá ľadová plocha	12 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	0,00
	0810	710	Viacúčelové ihrisko		0,00	0,00	0,00		0,00
4	0810	710	Kúpalisko		0,00	0,00	0,00		0,00
11			<b>Prostredie pre život</b>	50 000	43 204,00	43 204,00	43 204,00	23 024,00	66 228,00
1			<i>Verejná osvetlenie</i>	50 000	40 900,00	40 900,00	40 900,00		55 424,00
3	0640	710	Výstavba a rekonštrukcia VO	50 000	40 900,00	40 900,00	40 900,00	14 524,00	55 424,00
3			<i>Detiské ihriská</i>	0	2 304,00	2 304,00	2 304,00		10 804,00
2	0620	710	Výstavba detských ihrísk	0	2 304,00	2 304,00	2 304,00	8 500,00	10 804,00
12			<b>Bývanie</b>	1 295 038	1 295 038,00	1 295 038,00	1 295 038,00	0,00	1 295 038,00
2			<i>Bytový fond</i>	1 295 038	1 295 038,00	1 295 038,00	1 295 038,00		1 295 038,00
1	0610	717	Nájomné byty - 25 bj. H. Rakovce	1 295 038	1 295 038,00	1 295 038,00	1 295 038,00		1 295 038,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				116 857	116 857,00	116 857,00	112 857,00	-3 169,00	109 688,00
12			<b>Bývanie</b>	70 669	70 669,00	70 669,00	66 669,00	-3 169,00	63 500,00
2			<i>Bytový fond</i>	70 669	70 669,00	70 669,00	66 669,00		63 500,00
1	0170	820	Splátka istiny úveru ŠFRB - 25 bj H.Rakovce	14 004	14 004,00	14 004,00	10 004,00	-3 169,00	6 835,00
1	0170	820	Splátka istina úveru ŠFRB - 16,34,22,14 b.j.	56 665	56 665,00	56 665,00	56 665,00		56 665,00
14			<b>Administratíva</b>	46 188	46 188,00	46 188,00	46 188,00	0,00	46 188,00
1			<i>Splátky úverov, úrokov, leasing</i>	46 188	46 188,00	46 188,00	46 188,00		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 komerčných úverov	46 188	46 188,00	46 188,00	46 188,00		46 188,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM</b>				5 689 946	5 787 006,15	5 807 067,33	5 916 880,33	-8 877,46	5 908 002,87

Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská

kontrola

0,00