

Rozpočet na rok 2016 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Skutoč. 2013 v tis. EUR	Skutoč. 2014 v tis. EUR	Rozpočet 2015 v tis. EUR	Očakávan a skut. 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Fin. operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
100 - Daňové príjmy	6 581,17	7 036,53	7 531,59	7 631,59	8 249,90	0,00	8 249,90	0,00	0,00	0,00
110 - Daň z príjmov a kap. majetku	5 075,79	5 452,37	5 928,00	6 028,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00
111003 Daň z príjmov FO záv. činnosť	5 075,79	5 452,37	5 928,00	6 028,00	6 650,00		6 650,00			
120 - Daň z majetku, z toho	857,03	944,84	941,59	941,59	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	178,02	184,95	150,00	150,00	150,00		150,00			
121002 Daň zo stavieb	617,76	590,79	718,59	718,59	719,00		719,00			
121003 Daň z bytov	61,25	58,40	56,00	56,00	56,00		56,00			
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky		10,39	5,00	5,00	5,00		5,00			
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky		96,80	10,00	10,00	10,00		10,00			
121003 Daň z bytov - nedoplatky		3,51	2,00	2,00	2,00		2,00			
130 - Dane za tovary a služby	648,18	631,60	662,00	662,00	657,90	0,00	657,90	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	17,24	16,98	17,00	17,00	17,00		17,00			
133003 Daň za nevyherné hracie prístroje	0,14	0,14	1,00	1,00	1,00		1,00			
133004 Daň za predajné automaty	0,49	0,45	1,00	1,00	1,00		1,00			
133006 Daň za ubytovanie	2,85	2,18	3,00	3,00	4,00		4,00			
133012 Daň za užívanie verejného priestranst.	43,84	17,00	40,00	40,00	40,00		40,00			
133012 Dni mesta, trhy		25,83	30,00	30,00	24,90		24,90			
133013 Poplatok za TKO	558,95	539,22	540,00	540,00	540,00		540,00			
134001 Za dobývací priestor	24,67	29,80	30,00	30,00	30,00		30,00			
160 - Sankcie	0,17	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	0,17	7,72			0,00					
200 - Nedaňové príjmy	1 427,23	1 480,65	1 234,03	1 310,03	1 152,46	0,00	1 032,46	0,00	120,00	0,00
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	451,25	434,93	482,60	482,60	412,76	0,00	412,76	0,00	0,00	0,00
212002 Prenájom pozemkov	9,28	7,00	10,00	10,00	12,80		12,80			
212003 Prenájom budov, priest. a objektov	441,11	123,84	127,60	127,60	124,60		124,60			
212003 Prenájom budov, bytovky - anuita		225,01	285,00	285,00	205,00		205,00			
212003 Prenájom priestorov - MsKS		42,76	23,00	23,00	32,50		32,50			
212003 Prenájom priestorov - mest. ubytovňa		6,77	7,00	7,00	7,00		7,00			
212003 Prenájom priestorov - garaže		28,69	30,00	30,00	30,00		30,00			
212004 Z prenaj.strojov,prístroj.,zar.,tech.a nar.	0,86	0,86			0,86		0,86			
220 - Administratívne a iné poplatky	411,29	457,45	476,63	493,63	506,70	0,00	506,70	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	48,74	44,38	45,00	45,00	45,00		45,00			
221004 Poplatky za hracie automaty	45,10	32,50	28,50	28,50	27,00		27,00			

222003 Pokuty a penále	3,22	3,25			0,00					
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15,52	24,47	24,43	24,43	21,00		21,00			
223001 Kultúrne podujatia		10,41	10,00	10,00	10,00		10,00			
223001 Opatrovateľská služba	47,05	49,13	51,00	51,00	58,00		58,00			
223001 MsKS - kino		13,31	30,00	47,00	50,00		50,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	10,52	10,31	10,80	10,80	10,80		10,80			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	2,78	1,13	1,10	1,10	1,10		1,10			
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	202,04	216,20	220,00	220,00	220,00		220,00			
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa		18,05	18,80	18,80	28,00		28,00			
223002 Za jasle, MŠ a školské družiny	20,75	17,83	20,50	20,50	19,30		19,30			
229005 Za znečisťovne ovzdušia	15,57	16,48	16,50	16,50	16,50		16,50			
230 - Kapitálové príjmy	380,75	462,68	171,50	171,50	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
231 Príjem z predaja kapitál. aktív (odpredajbyty)	230,82	248,75	60,00	60,00	60,00				60,00	
233 Príjem z predaja pozemkov	149,93	130,63	111,50	111,50	60,00				60,00	
239 Ďalšie kapitálové príjmy		83,30			0,00					
240 - Úroky z vkladov	22,48	23,19	6,00	6,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
242 Úroky z bežných vkladov	1,20	1,10	1,00	1,00	1,00		1,00			
244 Úroky z terminovaných vkladov	21,28	22,09	5,00	5,00	0,00					
290 - Iné nedaňové príjmy	161,46	102,40	97,30	156,30	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	1,70									
292008 Z výťažkov z lotérii a hier	74,32	76,31	75,00	99,00	100,00		100,00			
292017 Vrátky DPH	65,15	12,60	22,30	22,30	12,00		12,00			
291008 Od ostatných subjektov verejnej správy	0,11				0,00					
292012 Z dobropisov	0,55				0,00					
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ a ObU	20,18	13,49		35,00	0,00					
Vlastné príjmy škôl	332,00	291,59	251,20	251,20	291,60	52,55	239,05			
VLASTNÉ PRIJMY CELKOM	8 340,40	8 808,77	9 016,82	9 192,82	9 693,96	52,55	9 521,41	0,00	120,00	0,00
300 - Granty	5 685,21	6 915,19	5 674,98	5 674,98	7 145,36	5 123,18	0,00	2 022,18	0,00	0,00
310 Tuzemské bežné granty a transfery	5 608,92	5 659,85	5 200,88	5 200,88	5 076,88	5 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadácia TESCO - detské ihrisko			3,00	3,00	0,00					
311 Letný jarmok - Dni mesta	10,30				0,00					
312001 Kalamita 2010		1,03			0,00					
312001 Trebišovské vody pre ľudí	1,80				0,00					
312001 Slovenský červený kríž	76,80				0,00					
312012 Životné prostredie	4,35	3,89	2,30	2,30	2,30	2,30				
312001 Dotácie MDVaRR SR - výtlky	11,31				0,00					
312001 Terénna sociálna práca	41,12	54,33	66,80	66,80	0,00					
312012 Evidencia obyvateľstva	8,07	8,09	8,00	8,00	8,00	8,00				
312001 ROEP	0,44	0,02			0,00					
312001 ZŠ I. Krasku - vzdelávanie rómov	12,50				0,00					

312012 Cestná doprava	2,48	2,06	1,06	1,06	1,06	1,06				
312001 Z UPSVaR (koord.,asist.,kom.)	94,71	153,14	55,00	55,00	55,00	55,00				
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	440,08	549,27	502,00	502,00	502,00	502,00				
312012 Matrika	32,70	40,21	30,21	30,21	30,21	30,21				
312012 ŠFRB	22,70	22,71	22,70	22,70	22,70	22,70				
312012 Spoločný stavebný úrad	40,99	41,11	41,11	41,11	41,11	41,11				
312012 Školský úrad	38,24	39,00	38,80	38,80	40,80	40,80				
312012 Školstvo prenes. kompetencie	4 602,54	4 602,30	4 348,09	4 348,09	4 348,40	4 348,40				
312001 MV SR oprava hrobov SA	1,87	1,95	1,70	1,70	1,70	1,70				
312007 Učíme sa celý život	41,10	28,25	31,80	31,80	0,00					
312001 Dotácia MF SR - uzn.vlády 52/2013	81,07				0,00					
312001 Mestský útulok - dotácia		21,60	21,60	21,60	21,60	21,60				
312001 Voľby	26,80	81,57			0,00					
312001 Projekt MPC školy			24,71	24,71	0,00					
312001 MPSVaR Hrad Porič	15,00	8,80			0,00					
312001 Recyklačný fond	1,95	0,52	2,00	2,00	2,00	2,00				
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	76,29	988,13	260,35	260,35	1 424,61	0,00	0,00	1 424,61	0,00	0,00
321 Nadácia SPP - Nafta		4,00	4,00	4,00	0,00					
321 Granty - Nadácia Pontis	9,04	0,56			0,00					
322001 ZŠ I. Krasku - dostavba	52,25				0,00					
322001 Modernizácia VO					607,61			607,61		
322001 Na školstvo - MŠ Mier, Hviezdoslavova					200,00			200,00		
322001 Amfiteater - úrad vlády	7,00				85,00			85,00		
322001 Úrad vlády multifunkčné ihrisko			40,00	40,00	0,00					
322001 AVŠ - úrad vlády					432,00			432,00		
322002 Kanalizácia Milhostov		950,10	206,35	206,35	0,00					
322002 SFZ - umelý trávnik					100,00			100,00		
322002 Digitalizácia 3D kino		25,47			0,00					
322002 MV SR - kamerový systém	8,00	8,00	10,00	10,00	0,00					
330 - Zahraničné granty	0,00	267,21	213,75	213,75	643,87	46,30	0,00	597,57	0,00	0,00
331001 Od zahr.subj. - Repar Hrad Porič		267,21	213,75	213,75	46,30	46,30				
332001 Od zahr.subj. - Repar Hrad Porič					597,57			597,57		
400 Finančné operácie	1 222,47	1 259,11	1 322,34	1 322,34	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	449,40
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	123,56	124,03	396,66	396,66	300,00					300,00
454 prevod prostr. z peňažných fondov FR	1 098,91	1 018,56	925,68	925,68	149,40					149,40
456 Iné príjmové finančné operácie		116,52			0,00					
500 Prijaté úvery a výpomoci	0,00	29,70	607,61	607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001 Úvery krátk. Prima banka - osvetlenie			607,61	607,61	0,00					
513002 Digitalizácia 3D kino		29,70			0,00					
PRÍJMY SPOLU	15 248,08	17 012,77	16 621,75	16 797,75	17 288,72	5 175,73	9 521,41	2 022,18	120,00	449,40

Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Skutoč. 2013 v tis. EUR	Skutoč. 2014 v tis. EUR	Rozpočet 2015	Očakávana skut. 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Fin. operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
01 - Všeobecné verejné služby	3 556,66	3 318,30	3 255,60	3 259,00	4 057,96	82,68	3 059,79	0,00	17,20	898,29
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 786,57	1 734,07	1 707,49	1 707,49	1 792,07	52,47	1 736,00	0,00	3,60	0,00
Trebišovská energetická - vratka	220,00	56,99			0,00					
Klimatizácia server					3,60				3,60	
Správa mesta a poslaci MsZ	1 514,35	1 621,17	1 655,02	1 655,02	1 736,00		1 736,00			
Prenesený výkon - stavebný úrad	42,01	41,87	41,11	41,11	41,11	41,11				
Prenesený výkon - životné prostr.	4,35	3,89	2,30	2,30	2,30	2,30				
Prenesený výkon - cestná doprava	2,48	2,06	1,06	1,06	1,06	1,06				
Prenesený výkon - evidencia obyv.	3,38	8,09	8,00	8,00	8,00	8,00				
01.3.3 Iné všeobecné služby	38,34	40,25	36,81	40,21	40,81	30,21	10,60	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	5,64	0,04	6,60	10,00	10,60		10,60			
Matrika prenesený výkon	32,70	40,21	30,21	30,21	30,21	30,21				
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklas.	26,80	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	26,80	81,69			0,00					
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	456,84	444,47	465,20	465,20	1 025,38	0,00	127,09	0,00	0,00	898,29
Splátka úveru - investičný	54,89	52,34	55,16	55,16	55,16		16,70			38,46
Splátka úveru - starý	102,66	99,17	102,85	102,85	55,42		1,30			54,12
Splátka úveru - nový	59,74	57,96	60,01	60,01	60,01		17,35			42,66
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD		2,16	2,16	2,16	2,16		0,47			1,69
Splátka úveru KTK	34,17				0,00					
Splátka úveru ŠFRB (40,18,20 b.j.)	56,06	56,06	56,07	56,07	56,07		29,02			27,05
Splátka úveru ŠFRB - 38b.j.	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36		8,91			38,45
Splátka úveru Modernizácia VO					607,61					607,61
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,21	98,22	98,22	98,22	98,22		20,90			77,32
Splátka - úroky - EUROVIA		29,63	31,80	31,80	31,80		31,80			
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	3,75	1,57	1,57	1,57	1,57		0,34			1,23
Splátka úveru Digitalizácia . kina			10,00	10,00	10,00		0,30			9,70
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 248,11	1 017,82	1 046,10	1 046,10	1 199,70	0,00	1 186,10	0,00	13,60	0,00
Technické služby	1 247,36	1 015,06	1 000,00	1 000,00	1 193,60		1 180,00		13,60	
Technické služby - rolba			40,00	40,00	0,00					
Občianske združenia a nadácie	0,75	2,76	6,10	6,10	6,10		6,10			
02 - Obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0 Civilná obrana					0,00					
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	270,83	368,24	359,95	359,95	340,35	0,00	336,75	0,00	3,60	0,00
03.1.0 Policajné služby	269,27	366,89	358,60	358,60	339,00	0,00	335,40	0,00	3,60	0,00

Mestská polícia	259,45	342,92	332,00	332,00	335,40		335,40				
Kamerový systém	9,82	23,97	26,60	26,60	3,60				3,60		
03.2.0 Požiarna ochrana	1,56	1,35	1,35	1,35	1,35		1,35				
04 - Ekonomická oblasť	753,17	815,03	368,06	411,71	403,08	0,00	189,06	0,00	214,02	0,00	
04.1.2 Všeob. prac.oblasť - TSP/terénna soc.práca	47,63	55,17	71,56	71,56	0,00						
04.2.1. Poľnohospodárstvo	42,52				0,00						
04.2.2 Lesníctvo	0,15	0,22	0,40	0,40	0,40		0,40				
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	0,17		14,00	14,00	70,00				70,00		
04.5.1 Cestná doprava	662,70	759,64	282,10	325,75	332,68	0,00	188,66	0,00	144,02	0,00	
Cestná doprava SAD	88,16	55,03	104,00	104,00	100,00		100,00				
Oprava miest. kom. (splátka EUROVIA)	65,28	62,94	64,16	64,16	64,16		64,16				
Rekonštr. miest. kom. EUROVIA	64,02	64,02	64,02	64,02	64,02				64,02		
Rekonštrukcia komunikácií	195,36	178,58	6,76	6,76	80,00				80,00		
Oprava miestnych komunikácií	0,00	60,09		43,65	15,50		15,50				
Oprava chodníkov v meste	169,18				0,00						
Zlepšenie infraštruktúry " Sídliisko MIER"		143,09	0,45	0,45	0,00						
Parkovacie miesta	79,52	0,72	35,31	35,31	0,00						
Križovatky		41,66			0,00						
Križovatka pri gymnáziu	1,18	119,58	0,40	0,40	0,00						
Zvislé dopravné značky		17,33	7,00	7,00	7,00		7,00				
Prístupové cesty do parku		16,60			0,00						
Cyklotrasa - značenie, obnova					2,00		2,00				
05 - Ochrana životného prostredia	781,33	1 789,16	995,71	1 040,71	749,95	2,00	747,95	0,00	0,00	0,00	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	606,11	586,94	548,00	593,00	564,35	2,00	562,35	0,00	0,00	0,00	
Nakladanie s odpadmi	606,11	575,27	542,00	587,00	561,00	2,00	559,00				
Štúdia - zhodnocovanie biol. odpadu					0,35		0,35				
Zber a likvidácia kuchynského odpadu		7,05	3,00	3,00	3,00		3,00				
Zberné stanovištia		4,62	3,00	3,00	0,00						
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	175,22	1 202,22	447,71	447,71	185,60	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	
Ochrana život. prostr. inde neklasif.		47,79	42,00	42,00	5,40		5,40				
Verejná zeleň		8,24	8,00	8,00	3,70		3,70				
Ovodenenie Paričov			30,00	30,00	31,00		31,00				
VVS, a.s. KE zrážková voda - parkoviska	122,44	119,26	120,50	120,50	120,50		120,50				
Kanalizácia Milhostov		1 014,73	247,21	247,21	2,00		2,00				
Ovodenenie Milhostov					23,00		23,00				
Ovodenenie povrchových vôd Rómska osada	40,38	5,20			0,00						
Ovodenenie povrchových vôd - vrátenie dotácie		7,00			0,00						
Trebišovské vody pre ľudí	12,40				0,00						
06 - Byvanie a občianska vybavenosť	911,07	1 365,49	2 527,59	2 549,59	1 332,36	77,70	1 099,10	85,00	70,56	0,00	
06.1.0 Rozvoj bývania	29,90	31,18	63,16	63,16	63,16	22,70	8,50	0,00	31,96	0,00	
ŠFRB (prenes. výkon.)	22,70	22,71	22,70	22,70	22,70	22,70					
Tech. vybav. a výkup pozemkov IBV - západ			31,96	31,96	31,96				31,96		
Prenájom pozemku pod 12 a 14 b.j.		8,47	8,50	8,50	8,50		8,50				
Bytové domy 2x18 b.j. nižší štandard	7,20				0,00						

06.2.0	Rozvoj obci	342,77	734,87	1 222,74	1 304,74	632,20	55,00	473,60	85,00	18,60	0,00
	Úžitkové vozidlá do 3,5 t 1 ks		12,00			0,00					
	Verejná nabíjacia elektrostanica		6,66			0,00					
	Vozidlo pre 9 osôb - Mestské aktivačné stredisko		8,50			0,00					
	Dom smútku - rekonštr.	17,89	31,59	779,44	779,44	0,00					
	Výstavba cintorína - infrštruktúra	42,03	7,28			0,00					
	Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi					5,60				5,60	
	Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku			3,00	3,00	0,00					
	Detské ihriska - rozšírenie a rekonštrukcia	59,63	50,09			10,00				10,00	
	Vrátka NFP Priem. park				22,00	0,00					
	Všeobecnoprosplužby (koord.asist.kom.)	69,08	210,83	105,00	105,00	105,00	55,00	50,00			
	Elektronizácia VS	11,61				0,00					
	Mestské hospodárske stredisko	87,53	250,03	250,30	250,30	291,60		291,60			
	Mestské aktivačné stredisko	20,13	102,47	53,00	113,00	117,40		117,40			
	Valník		10,34			0,00					
	Oplotenie pozemkov - juhovýchod			12,00	12,00	0,00					
	Menšie obecné služby - 32 hod	2,25	1,80	4,00	4,00	4,60		4,60			
	Nový Majer		6,51	2,00	2,00	0,00					
	Územný plán	4,90				0,00					
	Mestský park + amfiteáter	27,72	36,77	7,00	7,00	85,00			85,00		
	Kanalizácia Cukrovárska			7,00	7,00	0,00					
	Mestský cintorín					13,00		10,00		3,00	
06.4.0	Verejné osvetlenie	133,12	208,92	814,59	814,59	171,00		171,00			
06.6.0	Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	405,28	390,52	427,10	367,10	466,00	0,00	446,00	0,00	20,00	0,00
	Oprava budov,prevádz. náklady	133,29	99,40	182,60	122,60	177,50		177,50			
	DPH+ daň z príjmu	27,29	4,44	22,30	22,30	12,00		12,00			
	Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o.	202,90	216,23	220,00	220,00	220,00		220,00			
	Rekonštrukcia - strecha Berehovo					20,00				20,00	
	Verejné WC v KaSS	0,02	28,50			0,00					
	Rekonštrukcia mestských budov		22,41			0,00					
	Prenájom pozemku Matuchová	4,48		2,20	2,20	2,20		2,20			
	Mobilár - plastové stoličky, Lavič, koše, stojany		13,35			0,00					
	Preložky - Mecger					34,30		34,30			
	Mestská ubytovňa	37,30	6,19			0,00					
07	Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3	Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia					0,00					
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo.	549,85	770,24	1 034,28	1 099,28	1 916,94	48,00	473,97	1 129,57	265,40	0,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	172,68	298,66	251,58	251,58	829,00	0,00	197,00	532,00	100,00	0,00
	Rekreačné a športové služby	144,58	124,96	110,00	110,00	115,00		115,00			
	Výstavba ihriska - umelý trávnik		13,34	4,00	4,00	200,00			100,00	100,00	
	Externé fitness centrum		0,59			0,00					
	Multifunkčné ihrisko Milhostov			55,58	55,58						
	Areal vodných športov	6,17	18,89	19,00	19,00	451,00		19,00	432,00		
	Hokejbalové ihrisko - oprava	6,38				0,00					

	Mestský športový klub	15,55	140,88	63,00	63,00	63,00		63,00				
08.2.0	Kultúrne služby	329,75	415,44	162,30	227,30	263,90	0,00	263,90	0,00	0,00	0,00	
	Kultúrne služby	172,76	260,98	136,80	201,80	210,40		210,40				
	Futbalový turnaj 31.12.2013		0,42			0,00						
	Digitalizácia 3D kino		84,34	10,00	10,00	30,00		30,00				
	Klubové kultúr. Zariad. MsKS - dotácia	109,57		1,00	1,00	0,00						
	Folklórny festival	13,34	8,44	2,00	2,00	3,50		3,50				
	Kultúrne leto	2,41	14,97	2,50	2,50	3,00		3,00				
	Dni mesta	31,67	46,29	10,00	10,00	17,00		17,00				
08.2.0	Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	44,24	51,08	619,40	619,40	823,04	48,00	12,07	597,57	165,40	0,00	
	Hrobka - stráženie	2,67	0,36	0,40	0,40	0,40		0,40				
	Oprava hrobov Sov. armády	1,91	2,07	1,80	1,80	1,80	1,70	0,10				
	Hrobka - rekonštrukcia dokončenie	3,10				0,00						
	Hrad Parič	36,56	32,65			804,84	46,30	11,57	597,57	149,40		
	Repar - Hrad Parič			601,20	601,20	0,00						
	Nasvietenie kostola			16,00	16,00	16,00				16,00		
08.4.0	Náboženské a iné spoloč. služby	3,18	5,06	1,00	1,00	1,00		1,00				
09	Vzdelávanie	7 519,68	7 403,49	7 186,12	7 186,12	7 640,05	4 420,75	3 008,65	200,00	10,65	0,00	
	09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUS	2 649,37	2 506,08	2 555,79	2 555,79	2 726,08		2 726,08				
	09. Základné školy - prenesené kompetencie	4 653,95	4 630,97	4 397,38	4 397,38	4 379,95	4 379,95					
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	147,47	124,32	44,91	44,91	250,15	0,00	39,50	200,00	10,65	0,00	
	MŠ Milhostov	4,18				0,00						
	MŠ Mier Hviezdoslavova - rekonštrukcia					210,65			200,00	10,65		
	Detské jasle	61,74	40,74	37,20	37,20	39,50		39,50				
	MŠ Gorkého	45,68				0,00						
	MŠ na ul. Hviezdoslavova			1,00	1,00	0,00						
	MŠ Škultetého - projekt MPC			6,71	6,71	0,00						
	Rekonštrukcia MŠ	35,87	83,58			0,00						
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	24,95	44,55	93,74	93,74	237,57	0,00	237,57	0,00	0,00	0,00	
	ZŠ M.R.Štefánika - rekonštrukcia strechy	0,38				0,00						
	Cirkevná ZŠ sv. Juraja		25,17	75,74	75,74	52,25		52,25				
	Súkromná ZUS	24,57	1,24			185,32		185,32				
	ZŠ I Krasku - projekt MPC školy			18,00	18,00	0,00						
	ZŠ I. Krasku - vzdelávanie rómov		18,14			0,00						
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované - školenia	5,57	1,86	5,50	5,50	5,50		5,50				
09.5.0	CVČ T.G.Masryka	0,05	0,02			0,00						
09.5.0	Učíme sa celý život		56,69	50,00	50,00	0,00						
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	38,32	39,00	38,80	38,80	40,80	40,80					
10	Sociálne zabezpečenie	756,69	788,16	813,59	813,59	789,60	544,60	245,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.0	Staroba - denné centrá	16,45	5,69	10,00	10,00	5,00		5,00				
10.2.0	Zariadenia soc. služieb - staroba	76,80	0,02			0,00						
10.2.0	Ďalšie soc. služby - staroba	3,39	3,48	6,00	6,00	4,50		4,50				
10.2.0	Opatrovateľská služba	162,55	169,88	175,80	175,80	190,00		190,00				
10.4.0	Rodina a deti	0,20	0,42	1,00	1,00	1,00		1,00				

10.4.0	Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	434,25	530,78	530,39	530,39	502,00	502,00				
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,03	0,18			0,00					
10.7.0	Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI	19,80	25,32	23,00	23,00	21,00	21,00				
10.7.0	Mestská sociálna ubytovňa		2,69	17,00	17,00	20,00		20,00			
10.7.0	Ďalšie soc. služby - str. osob. hygieny	9,07	8,37	23,00	23,00	6,00		6,00			
10.9.0	Soc. zabezpečenie inde neklasifikované	34,15	3,19	3,50	3,50	3,50		3,50			
10.7.0	Mestský útulok		38,14	23,90	23,90	36,60	21,60	15,00			
Výdavky spolu		15 099,28	16 618,11	16 540,90	16 719,95	17 230,29	5 175,73	9 160,27	1 414,57	581,43	898,29

Úhrn príjmov celkom	15 248,08	17 012,77	16 621,75	16 797,75	17 288,72	5 175,73	9 521,41	2 022,18	120,00	449,40
Úhrn výdavkov celkom	15 099,28	16 618,11	16 540,90	16 719,95	17 230,29	5 175,73	9 160,27	1 414,57	581,43	898,29
Saldo príjmov a výdavkov	148,80	394,66	80,85	77,80	58,43	0,00	361,14	607,61	-461,43	-448,89