

Rozpočet na rok 2016 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013 v tis. EUR	Skutočnosť 2014 v tis. EUR	Rozpočet 2015 v tis. EUR	Očakávaná skutočnosť 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
100 - Daňové príjmy	6,581.17	7,036.53	7,531.59	7,580.39	8,134.90	0.00	8,134.90	0.00	0.00	0.00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	5,075.79	5,452.37	5,928.00	6,050.73	6,571.00	0.00	6,571.00	0.00	0.00	0.00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	5,075.79	5,452.37	5,928.00	6,050.73	6,571.00		6,571.00			
120 - Dane z majetku	857.03	944.84	941.59	896.54	906.00	0.00	906.00	0.00	0.00	0.00
121001 Daň z pozemkov	178.02	184.95	150.00	186.96	158.00		158.00			
121002 Daň zo stavieb	617.76	590.79	718.59	603.34	675.00		675.00			
121003 Daň z bytov	61.25	58.40	56.00	59.96	56.00		56.00			
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky		10.39	5.00	5.24	5.00		5.00			
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky		96.80	10.00	37.04	10.00		10.00			
121003 Daň z bytov - nedoplatky		3.51	2.00	4.00	2.00		2.00			
130 - Dane za tovary a služby	648.18	631.60	662.00	632.98	657.90	0.00	657.90	0.00	0.00	0.00
133001 Daň za psa	17.24	16.98	17.00	16.72	17.00		17.00			
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0.14	0.14	1.00	0.14	1.00		1.00			
133004 Daň za predajné automaty	0.49	0.45	1.00	0.50	1.00		1.00			
133006 Daň za ubytovanie	2.85	2.18	3.00	4.27	4.00		4.00			
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	43.84	17.00	40.00	21.93	40.00		40.00			
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy		25.83	30.00	21.88	24.90		24.90			
133013 Poplatok za KOaDSO	558.95	539.22	540.00	537.77	540.00		540.00			
134001 Za dobývací priestor	24.67	29.80	30.00	29.77	30.00		30.00			
160 - Sankcie	0.17	7.72	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sankcie uložené v daňovom konaní	0.17	7.72		0.14	0.00					
200 - Nedaňové príjmy	1,427.23	1,480.65	1,234.03	1,089.91	1,064.46	0.00	1,064.46	0.00	0.00	0.00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	451.25	434.93	482.60	366.29	412.76	0.00	412.76	0.00	0.00	0.00
212002 Prenájom pozemkov	9.28	7.00	10.00	10.01	12.80		12.80			
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	441.11	123.84	127.60	125.22	124.60		124.60			
212003 Prenájom budov - bytovky anuita		225.01	285.00	157.36	205.00		205.00			
212003 Prenájom priestorov - MsKS		42.76	23.00	35.84	32.50		32.50			
212003 Prenájom priestorov - mestská ubytovňa		6.77	7.00	5.85	7.00		7.00			
212003 Prenájom priestorov - garáže		28.69	30.00	29.47	30.00		30.00			
212004 Prenájom stroj., prístroj., zar., tech. a nár.	0.86	0.86		2.54	0.86		0.86			
220 - Administratívne a iné poplatky	411.29	457.45	476.63	485.04	518.70	0.00	518.70	0.00	0.00	0.00
221004 Administratívne poplatky	48.74	44.38	45.00	43.93	45.00		45.00			
221004 Poplatky za hracie automaty	45.10	32.50	28.50	50.60	39.00		39.00			
222003 Pokuty a penále	3.22	3.25		4.81	0.00					
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15.52	24.47	24.43	20.02	21.00		21.00			
223001 Kultúrne podujatia		10.41	10.00	11.07	10.00		10.00			
223001 Opatrovateľská služba	47.05	49.13	51.00	49.23	58.00		58.00			
223001 MsKS - kino		13.31	30.00	51.18	50.00		50.00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	10.52	10.31	10.80	8.99	10.80		10.80			

223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	2.78	1.13	1.10	1.00	1.10		1.10			
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	202.04	216.20	220.00	182.81	220.00		220.00			
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa		18.05	18.80	25.95	28.00		28.00			
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	20.75	17.83	20.50	20.09	19.30		19.30			
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	15.57	16.48	16.50	15.36	16.50		16.50			
230 - Kapitálové príjmy	380.75	462.68	171.50	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 Príjem z predaja kap. aktív (mimo bytov)	230.82	248.75	60.00	70.32	0.00				0.00	
233 Príjem z predaja pozemkov	149.93	130.63	111.50	3.52	0.00				0.00	
239 Ďalšie kapitálové príjmy		83.30		0.00	0.00					
240 - Úroky z vkladov	22.48	23.19	6.00	7.34	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
242 Úroky z bežných vkladov	1.20	1.10	1.00	1.41	1.00		1.00			
244 Úroky z termínovaných vkladov	21.28	22.09	5.00	5.93	0.00					
290 - Iné nedaňové príjmy	161.46	102.40	97.30	157.40	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	1.70			0.10						
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	74.32	76.31	75.00	98.55	100.00		100.00			
292017 Vratky DPH	65.15	12.60	22.30	24.20	32.00		32.00			
291008 Od ostatných subjektov verejnej správy	0.11				0.00					
292012 Z dobropisov	0.55				0.00					
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	20.18	13.49		34.55	0.00		0.00			
Vlastné príjmy škôl	332.00	291.59	251.20	370.66	291.60	52.55	239.05			
VLASTNÉ PRIJMY CELKOM	8,340.40	8,808.77	9,016.82	9,040.96	9,490.96	52.55	9,438.41	0.00	0.00	0.00

300 - Granty	5,685.21	6,915.19	5,674.98	6,617.83	5,477.69	5,123.18	0.00	354.51	0.00	0.00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	5,608.92	5,659.85	5,200.88	5,521.63	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 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	3.88	2.30	2.30				
312001 Dotácia MDVaRR SR - výtlky	11.31				0.00					
312001 Terénna sociálna práca	41.12	54.33	66.80	49.70	0.00					
312012 Evidencia obyvateľstva	8.07	8.09	8.00	8.09	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	2.06	1.06	1.06				
312001 Z ÚPSVaR	94.71	153.14	55.00	269.81	55.00	55.00				
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	440.08	549.27	502.00	545.92	502.00	502.00				
312012 Matrika	32.70	40.21	30.21	31.01	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	39.49	40.80	40.80				
312012 Školstvo prenesené kompetencie	4,602.54	4,602.30	4,348.09	4,450.28	4,348.40	4,348.40				
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej armády	1.87	1.95	1.70	2.10	1.70	1.70				
312007 Učíme sa celý život	41.10	28.25	31.80	7.12	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	23.00	0.00					
312001 MPSVaR Hrad Párič	15.00	8.80			0.00					
312001 Recyklačný fond	1.95	0.52	2.00	0.76	2.00	2.00				
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	76.29	988.13	260.35	1,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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			320.04	0.00					
322001 PD - vých.-vzdel. centrum Medická				7.00	0.00			0.00		
322001 Na školstvo - MŠ Hviezdoslavova					0.00			0.00		
322001 Amfiteáter - úrad vlády	7.00			85.00	0.00			0.00		
322001 Multifunkčné ihrisko - úrad vlády			40.00	40.00	0.00					
322001 AVŠ - úrad vlády				432.00	0.00			0.00		
322002 Kanalizácia Milhostov - Trebišov		950.10	206.35	195.33	0.00					
322002 Umelý trávnik - SFZ					0.00			0.00		
322002 Digitalizácia kina 3D		25.47		2.83	0.00					
322001 Kamerový systém - MV SR	8.00	8.00	10.00	10.00	0.00					
330 - Zahraničné granty	0.00	267.21	213.75	0.00	400.81	46.30	0.00	354.51	0.00	0.00
331001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Páriča		267.21	213.75	0.00	46.30	46.30				
332001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Páriča					354.51			354.51		
400 Finančné operácie	1,222.47	1,259.11	1,322.34	1,028.59	1,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.76
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	123.56	124.03	396.66	396.66	1,100.06					1,100.06
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	1,098.91	1,018.56	925.68	631.93	293.74					293.74
454001 Prevod prost. RF - schv. v bežnom roku										
454002 Prevod prost. FRB - schv. v predch. rokoch					31.96					31.96
454002 Prevod prost. FRB - schv. v bežnom roku										
456 Iné príjmové finančné operácie		116.52			0.00					
500 Prijaté úvery a výpomoci	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001 Úver krátkodobý Modernizácia VO					0.00					
513002 Digitalizácia kina 3D		29.70			0.00					
PRÍJMY SPOLU	15,248.08	17,012.77	16,014.14	16,687.38	16,394.41	5,175.73	9,438.41	354.51	0.00	1,425.76

Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013 v tis. EUR	Skutočnosť 2014 v tis. EUR	Rozpočet 2015 v tis. EUR	Očakávaná skutočnosť 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
01 - Všeobecné verejné služby	3,556.66	3,318.30	3,215.60	3,205.07	3,102.55	82.68	2,718.42	0.00	8.30	293.15
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1,786.57	1,734.07	1,707.49	1,711.31	1,570.77	52.47	1,510.00	0.00	8.30	0.00
Vratka Trebišovská energetická	220.00	56.99			0.00					
Správa mesta a poslanci MsZ	1,514.35	1,621.17	1,655.02	1,654.66	1,518.30		1,510.00		8.30	
Prenesený výkon - stavebný úrad	42.01	41.87	41.11	42.62	41.11	41.11				
Prenesený výkon - životné prostredie	4.35	3.89	2.30	3.88	2.30	2.30				
Prenesený výkon - cestná doprava	2.48	2.06	1.06	2.06	1.06	1.06				
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	3.38	8.09	8.00	8.09	8.00	8.00				
01.3.3 Iné všeobecné služby	38.34	40.25	36.81	42.03	40.81	30.21	10.60	0.00	0.00	0.00
Matrika vlastné zdroje	5.64	0.04	6.60	11.01	10.60		10.60			
Matrika prenesený výkon	32.70	40.21	30.21	31.02	30.21	30.21				
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	26.80	81.69	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Volby	26.80	81.69		7.07	0.00					
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	456.84	444.47	465.20	438.96	417.97	0.00	124.82	0.00	0.00	293.15
Splátka úveru - investičný (Junior)	54.89	52.34	55.16	47.38	55.16		16.70			38.46
Splátka úveru - starý	102.66	99.17	102.85	95.74	55.42		1.30			54.12
Splátka úveru - nový	59.74	57.96	60.01	53.29	60.01		17.35			42.66
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD		2.16	2.16	2.16	2.16		0.45			1.71
Splátka úveru KTK	34.17				0.00					
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56.06	56.06	56.07	56.06	56.07		27.98			28.09
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47.36	47.36	47.36	47.36	47.36		8.55			38.81
Splátka úveru Modernizácia VO					0.00					0.00
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98.21	98.22	98.22	98.24	98.22		20.17			78.05
Splátka - úroky - EUROVIA		29.63	31.80	27.16	31.80		31.80			
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	3.75	1.57	1.57	1.57	1.57		0.32			1.25
Splátka úveru Digitalizácia kina			10.00	10.00	10.20		0.20			10.00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1,248.11	1,017.82	1,006.10	1,005.70	1,073.00	0.00	1,073.00	0.00	0.00	0.00
Technické služby - dotácia	1,247.36	1,015.06	1,000.00	1,000.00	1,070.00		1,070.00		0.00	
Občianske združenia a nadácie	0.75	2.76	6.10	5.70	3.00		3.00			
02 - Obrana	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.2.0 Civilná obrana				0.01	0.00					
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	270.83	368.24	359.95	345.91	336.75	0.00	336.75	0.00	0.00	0.00
03.1.0 Policajné služby	269.27	366.89	358.60	344.56	335.40	0.00	335.40	0.00	0.00	0.00
Mestská polícia	259.45	342.92	332.00	317.06	335.40		335.40			
Kamerový systém	9.82	23.97	26.60	27.50	0.00				0.00	
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	378.28	232.38	0.00	168.36	0.00	64.02	0.00
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	47.63	55.17	71.56	54.46	0.00					
04.2.1 Poľnohospodárstvo	42.52				0.00					

04.2.2 Lesníctvo	0.15	0.22	0.40	0.30	0.40		0.40			
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	0.17		14.00	9.25	0.00				0.00	
04.5.1 Cestná doprava	662.70	759.64	282.10	314.27	231.98	0.00	167.96	0.00	64.02	0.00
Cestná doprava SAD	88.16	55.03	104.00	104.00	86.30		86.30			
Oprava miestnych kom. (splátka EUROVIA)	65.28	62.94	64.16	64.16	64.16		64.16			
Rekonštr. miestnych kom. (splátka EUROVIA)	64.02	64.02	64.02	64.02	64.02				64.02	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	195.36	178.58	6.76	2.28	0.00				0.00	
Oprava miestnych komunikácií	0.00	60.09		43.65	15.50		15.50			
Oprava chodníkov	169.18				0.00					
Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko 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	0.00	0.00		0.00			
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	1,061.53	730.95	2.00	728.95	0.00	0.00	0.00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	606.11	586.94	548.00	646.09	545.35	2.00	543.35	0.00	0.00	0.00
Nakladanie s odpadmi	606.11	575.27	542.00	643.09	542.00	2.00	540.00			
Štúdia - zhodnocovanie biologického odpadu					0.35		0.35			
Zber a likvidácia kuchynského odpadu		7.05	3.00	3.00	3.00		3.00			
Zberné stanovišťa a podzemné kontajnery		4.62	3.00	0.00	0.00				0.00	
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	175.22	1,202.22	447.71	415.44	185.60	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná		47.79	42.00	15.25	5.40		5.40			
Verejná zeleň		8.24	8.00	0.00	3.70		3.70			
Odvodnenie Paričov			30.00	21.11	31.00		31.00			
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	122.44	119.26	120.50	119.84	120.50		120.50			
Kanalizácia Milhostov - Trebišov		1,014.73	247.21	259.24	2.00		2.00			
Odvodnenie Milhostov					23.00		23.00			
Odvodnenie povrch. vôd Rómska osada	40.38	5.20			0.00					
Odvodnenie povrch. vôd - vrátenie dotácie		7.00			0.00					
Trebišovské vody pre ľudí	12.40				0.00					
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	911.07	1,365.49	1,936.98	1,771.70	1,352.06	77.70	979.30	85.00	210.06	0.00
06.1.0 Rozvoj bývania	29.90	31.18	63.16	22.70	55.66	22.70	1.00	0.00	31.96	0.00
ŠFRB (prenesený výkon)	22.70	22.71	22.70	22.70	22.70	22.70				
Jednod. poz. úpravy a výkup pozem. IBV-západ			31.96	0.00	31.96				31.96	
Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD		8.47	8.50	0.00	1.00		1.00			
Bytové domy 2 x 18 b.j. nižší štandard	7.20				0.00					
06.2.0 Rozvoj obcí	342.77	734.87	1,222.74	1,250.82	726.00	55.00	407.90	85.00	178.10	0.00
Úžitkové vozidlá do 3,5 t		12.00			0.00					
Verejná nabíjacia elektrostanica		6.66			0.00					
Vozidlo pre Mestské aktivačné stredisko		8.50			0.00					
Dom smútku - rekonštrukcia	17.89	31.59	779.44	614.19	172.50				172.50	
Výstavba cintorína - infraštruktúra	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 ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia	59.63	50.09		0.88	0.00				0.00	
Vratka NFP Priemyselný park				19.44	26.00		26.00			

Aktivačné služby	69.08	210.83	105.00	235.30	105.00	55.00	50.00			
Elektronizácia VS	11.61				0.00					
Mestské hospodárske stredisko	87.53	250.03	250.30	240.04	267.30		267.30			
Mestské aktivačné stredisko	20.13	102.47	53.00	112.94	50.00		50.00			
Valník		10.34			0.00					
Oplotenie pozemkov - juhovýchod			12.00	12.31	0.00					
Menšie obecné služby - 32 hod.	2.25	1.80	4.00	1.47	4.60		4.60			
Nový Majer		6.51	2.00	2.19	0.00				0.00	
Územný plán	4.90				0.00					
Mestský park + amfiteáter	27.72	36.77	7.00	3.74	85.00			85.00		
Kanalizácia Cukrovarská + vodovod			7.00	5.32	0.00				0.00	
Mestský cintorín					10.00		10.00		0.00	
06.4.0 Verejné osvetlenie	133.12	208.92	206.98	167.48	171.00		171.00			
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	405.28	390.52	444.10	330.70	399.40	0.00	399.40	0.00	0.00	0.00
Oprava budov, prevádzkové náklady	133.29	99.40	182.60	129.78	130.90		130.90			
DPH, daň z príjmu	27.29	4.44	22.30	0.18	12.00		12.00			
Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	202.90	216.23	220.00	182.83	220.00		220.00			
Rekonštrukcia - strecha Berehovo					0.00				0.00	
Verejné WC v KaSS	0.02	28.50			0.00					
Rekonštrukcia mestských budov		22.41			0.00					
Prenájom pozemku Matuchová	4.48		2.20	0.00	2.20		2.20			
Mobiliár - stoličky, lavičky, koše, stojany		13.35			0.00					
Preložky - Mecger					34.30		34.30			
Mestská ubytovňa	37.30	6.19	17.00	17.91	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 zdravotn. výrobky, prístroje a zariadenia					0					
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	549.85	770.24	1,034.28	464.15	1,706.28	48.00	454.57	1,069.57	134.14	0.00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	172.68	298.66	251.58	204.48	669.90	0.00	192.00	472.00	5.90	0.00
Rekreačné a športové služby	144.58	124.96	110.00	109.12	110.00		110.00			
Výstavba ihriska - umelý trávnik		13.34	4.00	4.00	0.00			0.00	0.00	
Externé fitness centrum		0.59			0.00					
Multifunkčné ihrisko Milhostov			55.58	9.70	45.90			40.00	5.90	
Areál vodných športov	6.17	18.89	19.00	18.66	451.00		19.00	432.00		
Hokejbalové ihrisko	6.38				0.00				0.00	
Mestský športový klub mládeže	15.55	140.88	63.00	63.00	63.00		63.00			
08.2.0 Kultúrne služby	329.75	415.44	162.30	218.79	249.50	0.00	249.50	0.00	0.00	0.00
Kultúrne služby	172.76	260.98	136.80	204.28	205.00		205.00			
Futbalový turnaj 31.12.2013		0.42			0.00					
Digitalizácia kina 3D		84.34	10.00	0.00	30.00		30.00			
Klubové kultúrne zariadenia MsKS - dotácia	109.57		1.00	0.00	0.00					
Folklórny festival	13.34	8.44	2.00	1.93	2.00		2.00			
Kultúrne leto	2.41	14.97	2.50	2.38	2.50		2.50			
Dni mesta	31.67	46.29	10.00	10.20	10.00		10.00			
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	44.24	51.08	619.40	40.16	785.88	48.00	12.07	597.57	128.24	0.00
Mauzóleum - stráženie	2.67	0.36	0.40	0.21	0.40		0.40			
Oprava hrobov Sovietskej armády	1.91	2.07	1.80	2.11	1.80	1.70	0.10			
Mauzóleum - rekonštrukcia	3.10				0.00					
Hrad Párič	36.56	32.65		6.92	0.00					

Repar Rekonštrukcia Pariča			601.20	30.92	775.68	46.30	11.57	597.57	120.24	
Nasvietenie rím.-kat. kostola			16.00	0.00	8.00				8.00	
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	3.18	5.06	1.00	0.72	1.00		1.00			
09 - Vzdelávanie	7,519.68	7,403.49	7,186.12	7,226.17	7,650.34	4,420.75	2,929.59	300.00	0.00	0.00
09. Školské zariadenia - MŠ, CVC, ZUŠ	2,649.37	2,506.08	2,555.79	2,586.12	2,732.82	0.00	2,732.82			
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4,653.95	4,630.97	4,397.38	4,439.49	4,679.95	4,379.95		300.00		
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	147.47	124.32	44.91	47.00	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
MŠ Milhostov	4.18				0.00					
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia					0.00			0.00	0.00	
Detské jasle	61.74	40.74	37.20	37.30	39.50		39.50			
MŠ Gorkého	45.68				0.00					
MŠ Hviezdoslavova			1.00	2.03	0.00					
MŠ Škultétyho - projekt MPC			6.71	7.67	0.00					
Rekonštrukcia MŠ	35.87	83.58			0.00					
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	24.95	44.55	93.74	90.67	151.77	0.00	151.77	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	45.51		45.51			
Súkromná ZUŠ	24.57	1.24			106.26		106.26			
ZŠ I. Krasku - projekt MPC			18.00	14.93	0.00					
ZŠ I. Krasku - vzdelávanie Rómov		18.14			0.00					
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	5.57	1.86	5.50	2.22	5.50		5.50			
09.5.0 CVC	0.05	0.02		0.25	0.00					
09.5.0 Učíme sa celý život		56.69	50.00	20.93	0.00					
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	38.32	39.00	38.80	39.49	40.80	40.80				
10 - Sociálne zabezpečenie	756.69	788.16	813.59	821.46	779.60	544.60	235.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0 Staroba - denné centrá	16.45	5.69	10.00	5.51	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	3.87	4.50		4.50			
10.2.0 Opatrovateľská služba	162.55	169.88	175.80	179.25	180.00		180.00			
10.4.0 Rodina a deti	0.20	0.42	1.00	0.00	1.00		1.00			
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	434.25	530.78	530.39	564.48	502.00	502.00				
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0.03	0.18			0.00					
10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a SZŠI	19.80	25.32	23.00	20.42	21.00	21.00				
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa		2.69	17.00	0.00	20.00		20.00			
10.7.0 Ďalšie soc. služby - stred. osob. hygieny	9.07	8.37	23.00	5.59	6.00		6.00			
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	34.15	3.19	3.50	2.01	3.50		3.50			
10.7.0 Mestský útulok		38.14	23.90	40.33	36.60	21.60	15.00			
VÝDAVKY SPOLU	15,099.28	16,618.11	15,910.29	15,274.28	15,890.91	5,175.73	8,550.94	1,454.57	416.52	293.15

Príjmy spolu	15,248.08	17,012.77	16,014.14	16,687.38	16,394.41	5,175.73	9,438.41	354.51	0.00	1,425.76
Výdavky spolu	15,099.28	16,618.11	15,910.29	15,274.28	15,890.91	5,175.73	8,550.94	1,454.57	416.52	293.15
Rozdiel príjmov a výdavkov	148.80	394.66	103.85	1,413.10	503.50	0.00	887.47	-1,100.06	-416.52	1,132.61