

Rozpočet na rok 2017 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014 v tis. EUR	Skutočnosť 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR - 5. zmena	Očakávaná skutočnosť 2016 v tis. EUR	Rozpočet 2017 v tis. EUR	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
100 - Daňové príjmy	7 036,53	7 580,39	8 237,60	8 477,96	8 737,66	0,00	8 737,66	0,00	0,00	0,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 452,37	6 050,73	6 673,70	6 974,89	7 246,66	0,00	7 246,66	0,00	0,00	0,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	5 452,37	6 050,73	6 673,70	6 974,89	7 246,66		7 246,66			
120 - Dane z majetku	944,84	896,54	906,00	914,86	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	184,95	186,96	158,00	201,71	180,00		180,00			
121002 Daň zo stavieb	590,79	603,34	675,00	623,85	635,00		635,00			
121003 Daň z bytov	58,40	59,96	56,00	60,23	58,00		58,00			
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	10,39	5,24	5,00	5,03	5,00		5,00			
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	96,80	37,04	10,00	19,40	19,00		19,00			
121003 Daň z bytov - nedoplatky	3,51	4,00	2,00	4,64	3,00		3,00			
130 - Dane za tovary a služby	631,60	632,98	657,90	588,21	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	16,98	16,72	17,00	16,54	17,00		17,00			
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0,14	0,14	1,00	0,14	0,50		0,50			
133004 Daň za predajné automaty	0,45	0,50	1,00	0,56	0,70		0,70			
133006 Daň za ubytovanie	2,18	4,27	4,00	5,57	5,80		5,80			
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	17,00	21,93	40,00	18,10	20,00		20,00			
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	25,83	21,88	24,90	27,48	22,00		22,00			
133013 Poplatok za KOaDSO	539,22	537,77	540,00	489,53	495,00		495,00			
134001 Za dobývací priestor	29,80	29,77	30,00	30,29	30,00		30,00			
160 - Sankcie	7,72	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	7,72	0,14	0,00		0,00					
200 - Nedaňové príjmy	1 480,65	1 089,91	1 096,86	1 020,69	1 200,97	0,00	1 200,97	0,00	0,00	0,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	434,93	366,29	412,76	241,87	611,87	0,00	611,87	0,00	0,00	0,00
212002 Prenájom pozemkov	7,00	10,01	12,80	14,63	12,80		12,80			
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	123,84	125,22	124,60	117,08	124,60		124,60			
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	225,01	157,36	205,00	37,30	404,07		404,07			
212003 Prenájom priestorov - MsKS	42,76	35,84	32,50	34,84	32,50		32,50			
212003 Prenájom priestorov - mestská ubytovňa	6,77	5,85	7,00	6,00	7,00		7,00			
212003 Prenájom priestorov - garáže	28,69	29,47	30,00	31,06	30,00		30,00			
212004 Prenájom stroj., prístroj., zar., tech. a nár.	0,86	2,54	0,86	0,96	0,90		0,90			
220 - Administratívne a iné poplatky	457,45	485,04	518,70	477,78	488,10	0,00	488,10	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	44,38	43,93	45,00	42,41	45,00		45,00			
221004 Poplatky za hracie automaty	32,50	50,60	39,00	36,20	25,50		25,50			
222003 Pokuty a penále	3,25	4,81	0,00	1,40	0,00		0,00			
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	24,47	20,02	21,00	9,16	10,00		10,00			
223001 Kultúrne podujatia	10,41	11,07	10,00	10,49	11,00		11,00			

223001 Opatrovateľská služba	49,13	49,23	58,00	46,23	58,00		58,00			
223001 MsKS - kino	13,31	51,18	50,00	54,93	50,00		50,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	10,31	8,99	10,80	7,74	9,00		9,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	1,13	1,00	1,10	1,17	1,10		1,10			
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	216,20	182,81	220,00	205,34	215,00		215,00			
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	18,05	25,95	28,00	26,09	28,00		28,00			
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	17,83	20,09	19,30	19,91	19,00		19,00			
223004 Za prebytočný hnutelný majetok				0,21	0,00		0,00			
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	16,48	15,36	16,50	16,50	16,50		16,50			
230 - Kapitálové príjmy	462,68	73,84	0,00	107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kap. aktív	248,75	70,32	0,00	85,30	0,00					
233 Príjem z predaja pozemkov	130,63	3,52	0,00	2,19	0,00					
239 Ďalšie kapitálové príjmy	83,30	0,00	0,00	20,00	0,00					
240 - Úroky z vkladov	23,19	7,34	1,00	0,98	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
242 Úroky z bežných vkladov	1,10	1,41	1,00	0,98	1,00		1,00			
244 Úroky z termínovaných vkladov	22,09	5,93	0,00	0,00	0,00		0,00			
290 - Iné nedaňové príjmy	102,40	157,40	164,40	192,57	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia		0,10	0,00	1,36	0,00					
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	76,31	98,55	100,00	98,09	100,00		100,00			
292017 Vratky DPH	12,60	24,20	32,00	0,43	0,00		0,00			
291009 Z refundácie			8,50	8,42	0,00					
292012 Z dobropisov			13,25	14,97	0,00					
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	13,49	34,55	10,65	69,30	0,00					
Vlastné príjmy škôl	291,59	370,66	291,6	413,29	307,00	34,00	273,00			
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM	8 808,77	9 040,96	9 626,06	9 911,94	10 245,63	34,00	10 211,63	0,00	0,00	0,00

300 - Granty	6 915,19	6 617,83	5 557,44	5 655,30	6 084,84	5 711,33	0,00	373,51	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 659,85	5 521,63	5 112,63	5 601,30	5 665,03	5 665,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadácia TESCO - detské ihrisko		3,00			0,00					
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR			2,00	2,00	3,00	3,00				
311 Nadácia SPP - Nafta			3,00	0,00	0,00					
311 Tatrabanka - nákup hudobného nástroja			1,00	1,00	0,00					
311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov			0,66	0,67	0,00					
311 VVS, a.s. - Dni Mesta Trebišov			2,00	2,00	0,00					
312001 ZŠ Komenského - rekonštr. Strechy			1,20	1,20	0,00					
312001 Kalamita 2010	1,03				0,00					
312001 Terénna sociálna práca	54,33	49,70			57,00	57,00				
312001 ROEP	0,02				0,00					
312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby	153,14	269,81	55,00	174,07	55,00	55,00				
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	549,27	545,92	502,00	518,48	502,00	502,00				
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej armády	1,95	2,10	1,70	2,25	1,70	1,70				
312001 Mestský útulok - dotácia	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60				
312001 Projekt učíme sa celý život	28,25	7,12	0,00	0,10	0,00					

312001 Voľby	81,57		21,31	21,31	0,00					
312001 Projekt MPC školy		23,00	0,00		0,00					
312001 MPSVaR Hrad Párič	8,80		0,00		0,00					
312001 Recyklačný fond	0,52	0,76	6,58	6,58	6,00	6,00				
312001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO					0,00	0,00				
312007 CVČ - Dotácia z inej obce				10,48	0,00					
312012 Životné prostredie	3,89	3,88	2,30	3,88	3,66	3,66				
312012 Evidencia obyvateľstva	8,09	8,09	8,00	8,18	8,00	8,00				
312012 Cestná doprava	2,06	2,06	1,06	2,07	2,06	2,06				
312012 Matrika	40,21	31,01	30,21	34,28	30,21	30,21				
312012 ŠFRB	22,71	22,70	22,70	22,68	22,70	22,70				
312012 Spoločný stavebný úrad	41,11	41,11	41,11	41,07	41,10	41,10				
312012 Školský úrad	39,00	39,49	40,80	41,05	41,80	41,80				
312012 Školstvo prenesené kompetencie	4 602,30	4 450,28	4 348,40	4 686,35	4 869,20	4 869,20				
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	988,13	1 096,20	44,00	54,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
321 Nadácia SPP - Nafta	4,00	4,00		3,00	0,00					
321 Granty - Nadácia Pontis	0,56				0,00					
322001 ZŠ Komenského - rekonšt. Strechy			44,00	44,00	0,00					
322001 MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia					0,00		0,00			
322001 Pri polícii - rekonštrukcia					0,00		0,00			
322001 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia					0,00		0,00			
322001 Rekonštrukcia MŠ Medická					0,00		0,00			
322001 CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy					0,00		0,00			
322001 ZŠ I. Krasku - dostavba		320,04			0,00					
322001 PD - vých.-vzdel. centrum Medická		7,00			0,00					
322001 Amfiteáter - úrad vlády		85,00			0,00					
322001 Multifunkčné ihrisko - úrad vlády		40,00			0,00					
322001 AVŠ - úrad vlády		432,00			0,00					
322001 Obnova parku - projekt Interreg V					0,00					
322001 Kanalizácia, vodovod ul. Cukrovarská					0,00					
322002 Kanalizácia Milhostov - Trebišov	950,10	195,33			0,00					
322002 Umelý trávnik - SFZ					0,00		0,00			
322001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO					0,00		0,00			
322001 Infraset				7,00	0,00		0,00			
322002 Digitalizácia kina 3D	25,47	2,83			0,00					
322002 Zvyšenie bezpečnosti cestnej premávky					0,00		0,00			
322001 Kamerový systém - MV SR	8,00	10,00			19,00		19,00			
330 - Zahraničné granty	267,21	0,00	400,81	0,00	400,81	46,30	0,00	354,51	0,00	0,00
331001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Páriča	267,21	0,00	46,30	0,00	46,30	46,30				
332001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Páriča			354,51	0,00	354,51			354,51		
400 Finančné operácie	1 259,11	1 028,59	1 611,97	1 491,63	730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	730,50
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	124,03	396,66	1 286,27	1 291,26	603,43					603,43
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	1 018,56	631,93	293,74	200,37	95,11					95,11
454001 Prevod prost. RF - schv. v bežnom roku			0,00		0,00					

454002 Prevod prost. FRB - schv. v predch. rokoch			31,96	0,00	31,96					31,96
454002 Prevod prost. FRB - schv. v bežnom roku					0,00					
456 Iné príjmové finančné operácie	116,52		0,00	0,00	0,00					
500 Prijaté úvery a výpomoci	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001 Úver krátkodobý Modernizácia VO			0,00		0,00					
513002 Digitalizácia kina 3D	29,70		0,00		0,00					
PRÍJMY SPOLU	17 012,77	16 687,38	16 795,47	17 058,87	17 060,97	5 745,33	10 211,63	373,51	0,00	730,50

Rozpočet na rok 2017 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014 v tis. EUR	Skutočnosť 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR - 5. zmena	Očakávaná skutočnosť 2016 v tis. EUR	Rozpočet 2017 v tis. EUR	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
01 - Všeobecné verejné služby	3 318,30	3 205,07	3 192,56	3 087,46	3 138,99	85,03	2 740,17	0,00	72,20	241,59
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 734,07	1 711,31	1 570,77	1 574,09	1 603,02	54,82	1 546,00	0,00	2,20	0,00
Vratka Trebišovská energetická	56,99		0,00		0,00					
Správa mesta (a poslanci MsZ - do r. 2016)	1 621,17	1 654,66	1 518,30	1 517,43	1 486,20		1 484,00		2,20	
Poslanci MsZ					62,00		62,00			
Prenesený výkon - stavebný úrad	41,87	42,62	41,11	42,20	41,10	41,10				
Prenesený výkon - životné prostredie	3,89	3,88	2,30	4,21	3,66	3,66				
Prenesený výkon - cestná doprava	2,06	2,06	1,06	2,07	2,06	2,06				
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,09	8,09	8,00	8,18	8,00	8,00				
01.3.3 Iné všeobecné služby	40,25	42,03	40,81	41,98	40,81	30,21	10,60	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	0,04	11,01	10,60	7,70	10,60		10,60			
Matrika prenesený výkon	40,21	31,02	30,21	34,28	30,21	30,21				
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	81,69	7,07	21,31	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	81,69	7,07	21,31	21,31	0,00					
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	444,47	438,96	416,67	377,23	322,16	0,00	80,57	0,00	0,00	241,59
Splátka úveru - investičný (Junior)	52,34	47,38	55,16	44,29	44,46		6,00			38,46
Splátka úveru - starý	99,17	95,74	55,42	54,32	0,00		0,00			0,00
Splátka úveru - nový	57,96	53,29	60,01	48,31	48,26		5,60			42,66
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,16	2,16	2,16	2,12	2,16		0,43			1,73
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,06	56,06	56,07	56,10	56,07		26,72			29,35
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36		8,13			39,23
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,24	98,22	98,22	98,22		19,32			78,90
Splátka - úroky - EUROVIA	29,63	27,16	30,50	14,74	13,96		13,96			0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57		0,31			1,26
Splátka úveru Digitalizácia kina		10,00	10,20	10,20	10,10		0,10			10,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 017,82	1 005,70	1 143,00	1 072,85	1 173,00	0,00	1 103,00	0,00	70,00	0,00
Technické služby - dotácia	1 015,06	1 000,00	1 070,00	1 070,00	1 100,00		1 100,00			
Obstaranie rolby			70,00	0,00	70,00		0,00		70,00	
Občianske združenia a nadácie	2,76	5,70	3,00	2,85	3,00		3,00			
02 - Obrana	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0 Civilná obrana		0,01	0,00		0,00					
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	368,24	345,91	338,78	340,77	379,42	3,00	352,50	19,00	4,92	0,00
03.1.0 Policajné služby	366,89	344,56	335,43	337,34	375,07	0,00	351,15	19,00	4,92	0,00
Mestská polícia	342,92	317,06	335,40	337,31	351,15		351,15			
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	23,97	27,50	0,03	0,03	23,92			19,00	4,92	
03.2.0 Požiarna ochrana	1,35	1,35	3,35	3,43	4,35	3,00	1,35			

04 - Ekonomická oblasť	815,03	378,28	226,83	228,68	300,75	57,00	170,82	7,00	65,93	0,00
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	55,17	54,46	0,00	0,10	57,00	57,00				
04.2.1 Poľnohospodárstvo			0,00		0,00					
04.2.2 Lesníctvo	0,22	0,30	0,40	0,30	0,40		0,40			
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia		9,25	0,00		0,00				0,00	
04.5.1 Cestná doprava	759,64	314,27	226,43	228,28	243,35	0,00	170,42	7,00	65,93	0,00
Cestná doprava SAD	55,03	104,00	96,36	96,36	100,42		100,42			
Oprava miestnych kom. (splátka EUROVIA)	62,94	64,16	0,00	0,00	0,00		0,00			
Rekonštr. miestnych kom. (splátka EUROVIA)	64,02	64,02	64,02	64,02	64,02				64,02	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	178,58	2,28	0,00		0,00					
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov	60,09	43,65	66,05	67,90	70,00		70,00			
Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER	143,09	0,45	0,00		0,00					
Parkovacie miesta	0,72	35,31	0,00		0,00				0,00	
Križovatky	41,66		0,00		0,00					
Križovatka pri gymnáziu	119,58	0,40	0,00		0,00					
Zvislé dopravné značky	17,33	0,00	0,00		0,00					
Prístupové cesty do parku	16,60		0,00		0,00					
Infraset					8,91			7,00	1,91	
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky					0,00			0,00	0,00	
05 - Ochrana životného prostredia	1 789,16	1 061,53	766,28	792,20	702,91	6,00	694,91	0,00	2,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	586,94	646,09	634,68	678,38	552,41	6,00	546,41	0,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi	575,27	643,09	631,33	676,17	549,41	6,00	543,41			
Štúdia - zhodnocovanie biologického odpadu		0,00	0,35	0,00	0,00					
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	7,05	3,00	3,00	2,21	3,00		3,00			
Projekt - predchádzanie vzniku BRKO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zberné stanovišťa a podzemné kontajnery	4,62	0,00	0,00		0,00				0,00	
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	1 202,22	415,44	131,60	113,82	150,50	0,00	148,50	0,00	2,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	47,79	15,25	5,40	5,64	10,00		10,00			
Verejná zeleň	8,24	0,00	3,70	3,24	3,50		3,50			
Odvodnenie Paričov		21,11	0,00	0,02	30,00		30,00			
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	119,26	119,84	120,50	104,92	105,00		105,00			
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	1 014,73	259,24	2,00	0,00	2,00				2,00	
Odvodnenie Milhostov			0,00	0,00	0,00		0,00			
Odvodnenie povrch. vôd Rómska osada	5,20		0,00		0,00					
Odvodnenie povrch. vôd - vrátenie dotácie	7,00		0,00		0,00					
06 - Byvanie a občianska vybavenosť	1 365,49	1 771,70	1 411,63	1 315,99	1 353,68	77,70	1 164,54	79,48	31,96	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania	31,18	22,70	55,66	22,68	55,66	22,70	1,00	0,00	31,96	0,00
ŠFRB (prenesený výkon)	22,71	22,70	22,70	22,68	22,70	22,70				
Jednod. poz. úpravy a výkup pozem. IBV-západ		0,00	31,96	0,00	31,96				31,96	
Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD	8,47	0,00	1,00	0,00	1,00		1,00			
PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov)					0,00				0,00	
06.2.0 Rozvoj obcí	734,87	1 250,82	749,64	774,66	556,45	55,00	421,97	79,48	0,00	0,00
Úžitkové vozidlá do 3,5 t	12,00		0,00		0,00					
Verejná nabíjacia elektrostanica	6,66		0,00		0,00					

Vozidlo pre Mestské aktivačné stredisko	8,50		0,00		0,00					
Dom smútku - rekonštrukcia	31,59	614,19	172,50	169,61	0,00					
Výstavba cintorína - infraštruktúra	7,28		0,00		0,00					
Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi			5,60	5,60	0,00					
Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku		3,00	0,00		0,00					
Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia	50,09	0,88	0,00		10,00		10,00			
Vratka NFP Priemyselný park		19,44	26,00	25,92	26,00		26,00			
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	210,83	235,30	105,00	198,62	105,00	55,00	50,00			
Mestské hospodárske stredisko	250,03	240,04	267,30	258,24	275,45		275,45			
Mestské aktivačné stredisko	102,47	112,94	50,00	75,03	50,00		50,00			
Valník	10,34		0,00		0,00					
Oplotenie pozemkov - juhovýchod		12,31	0,00		0,00					
Menšie obecné služby - 32 hod.	1,80	1,47	4,60	1,98	7,50		7,50			
Nový Majer	6,51	2,19	4,44	3,58	0,00					
Územný plán			0,00		0,00				0,00	
Mestský park + amfiteáter	36,77	3,74	85,00	9,61	82,50		3,02	79,48		
Kanalizácia Cukrovárska + vodovod		5,32	0,00		0,00			0,00	0,00	
Detské ihrisko - Nadácia SPP - Nafta			3,00	3,17	0,00					
Mestský cintorín			0,00	0,00	0,00					
PD - obnova parku - projekt Interreg V			26,20	23,30	0,00			0,00	0,00	
06.4.0 Verejné osvetlenie	208,92	167,48	171,00	160,61	171,00		171,00			
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	390,52	330,70	435,33	358,04	570,57	0,00	570,57	0,00	0,00	0,00
Oprava budov, prevádzkové náklady	99,40	129,78	130,90	108,35	120,00		120,00			
DPH, daň z príjmu	4,44	0,18	12,00	0,43	0,00		0,00			
Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	216,23	182,83	220,00	207,76	414,07		414,07			
Oprava - strecha Berehovo			35,93	35,93	0,00				0,00	
Verejné WC v KaSS	28,50		0,00		0,00					
Rekonštrukcia mestských budov	22,41		0,00		0,00					
Prenájom pozemku Matuchová		0,00	2,20	5,57	2,20		2,20			
Mobiliár - stoličky, lavičky, koše, stojany	13,35		0,00		0,00					
Preložky - Mecger			34,30	0,00	34,30		34,30			
Mestská ubytovňa	6,19	17,91	0,00	0,00	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			0,00		0,00					
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	770,24	464,15	1 711,06	670,76	1 539,09	48,00	497,57	871,46	122,06	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	298,66	204,48	671,02	250,79	675,20	0,00	260,00	415,20	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	124,96	109,12	110,00	109,55	175,00		175,00			
Výstavba ihriska - umelý trávnik	13,34	4,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Externé fitness centrum	0,59		0,00		0,00					
Multifunkčné ihrisko Milhostov		9,70	45,02	45,02	0,00					
Areál vodných športov	18,89	18,66	451,00	33,22	435,20		20,00	415,20		
Cyklotrasa - značenie, obnova			2,00	0,00	2,00		2,00			
Mestský športový klub mládeže	140,88	63,00	63,00	63,00	63,00		63,00			
08.2.0 Kultúrne služby	415,44	218,79	253,16	226,61	224,50	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00

Kultúrne služby	260,98	204,28	205,00	175,19	180,00		180,00			
Futbalový turnaj 31.12.2013	0,42		0,00		0,00					
Digitalizácia kina 3D	84,34	0,00	30,00	35,21	30,00		30,00			
Nákup hudobného nástroja			1,00	1,00	0,00					
Folklórny festival	8,44	1,93	2,00	1,87	2,00		2,00			
Kultúrne leto	14,97	2,38	2,50	2,43	2,50		2,50			
Dni mesta	46,29	10,20	12,66	10,91	10,00		10,00			
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	51,08	40,16	785,88	193,18	638,39	48,00	12,07	456,26	122,06	0,00
Mauzóleum - stráženie	0,36	0,21	0,40	0,40	0,40		0,40			
Oprava hrobov Sovietskej armády	2,07	2,11	1,80	2,35	1,80	1,70	0,10			
Hrad Parič	32,65	6,92	0,00		0,00					
Repar Rekonštrukcia Pariča		30,92	775,68	190,43	628,19	46,30	11,57	456,26	114,06	
Nasvietenie rím.-kat. kostola		0,00	8,00	0,00	8,00				8,00	
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5,06	0,72	1,00	0,18	1,00		1,00			
09 - Vzdelávanie	7 403,49	7 226,17	7 936,31	8 171,22	7 931,40	4 924,00	3 007,40	0,00	0,00	0,00
09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	2 506,08	2 586,12	2 739,44	2 809,80	2 874,66		2 874,66			
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4 630,97	4 439,49	4 858,24	5 103,83	4 882,20	4 882,20		0,00	0,00	
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	124,32	47,00	47,90	38,35	80,95	0,00	80,95	0,00	0,00	0,00
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia			0,00		0,00			0,00	0,00	
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia			4,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia			4,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Detské jasle	40,74	37,30	39,50	38,35	41,08		41,08			
MŠ Hviezdoslavova		2,03	0,00		0,00					
MŠ Škultétyho - projekt MPC		7,67	0,00		0,00					
Rekonštrukcia MŠ	83,58		0,00		0,00					
Súkromná MŠ DSA					39,87		39,87			
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	44,55	90,67	239,20	159,32	46,29	0,00	46,29	0,00	0,00	0,00
CŠ sv. Juraja	25,17	75,74	50,62	55,96	46,29		46,29			
CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy			24,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Súkromná ZUŠ	1,24		106,26	70,84	0,00					
ZŠ I. Krasku - projekt MPC		14,93	0,00	0,00	0,00					
ZŠ Komenského - rekonštrukcia strechy			58,32	32,52	0,00					
ZŠ I. Krasku - vzdelávanie Rómov	18,14		0,00		0,00					
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	1,86	2,22	5,50	3,16	5,50		5,50			
09.5.0 CVČ - Dotácia z inej obce	0,02	0,25	0,00	10,48	0,00					
09.5.0 Učíme sa celý život	56,69	20,93	5,23	5,23	0,00					
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	39,00	39,49	40,80	41,05	41,80	41,80				
10 - Sociálne zabezpečenie	788,16	821,46	791,07	808,38	798,20	544,60	253,60	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	5,69	5,51	5,00	3,83	5,00		5,00			
10.2.0 Zariadenia soc. služieb - staroba	0,02		0,00		0,00					
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	3,48	3,87	4,50	4,60	5,50		5,50			
10.2.0 Opatrovateľská služba	169,88	179,25	180,00	188,88	194,65		194,65			
10.4.0 Rodina a deti	0,42	0,00	1,00	0,00	1,00		1,00			
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	530,78	564,48	513,32	517,87	502,00	502,00				

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,18		0,00	0,37	0,00					
10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI	25,32	20,42	21,00	25,81	21,00	21,00				
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	2,69	0,00	20,00	22,03	20,00		20,00			
10.7.0 Ďalšie soc. služby - stred. osob. hygieny	8,37	5,59	6,00	5,79	6,00		6,00			
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	3,19	2,01	3,50	2,35	6,45		6,45			
10.7.0 Mestský útulok	38,14	40,33	36,75	36,85	36,60	21,60	15,00			
VÝDAVKY SPOLU	16 618,11	15 274,28	16 374,52	15 415,46	16 144,44	5 745,33	8 881,51	976,94	299,07	241,59

Príjmy spolu	17 012,77	16 687,38	16 795,47	17 058,87	17 060,97	5 745,33	10 211,63	373,51	0,00	730,50
Výdavky spolu	16 618,11	15 274,28	16 374,52	15 415,46	16 144,44	5 745,33	8 881,51	976,94	299,07	241,59
Rozdiel príjmov a výdavkov	394,66	1 413,10	420,95	1 643,41	916,53	0,00	1 330,12	-603,43	-299,07	488,91

Zostatok prebytku	165,42
Uznesenie č. 50/2016	500,00
Ihrisko s umelým povrchom	184,51
PD MŠ 1.decembra	15,60
PD MŠ Pri polícii	15,60
PD CZŠ Sv. Juraja	24,00
Zateplenie MŠ Mier	10,65
Výdajne miesta vody - rómska osada	0,75