


| | | |
|---|--|-------------------|
|  | IV. zmena rozpočtu Mesta Revúca na rok 2010 | Verzia: NÁVRH |
| | | Rok vydania: 2010 |
| | | Výtlačok č.: 1 |

NÁVRH

IV. ZMENA ROZPOČTU MESTA REVÚCA NA ROK 2010

| | |
|---|------------|
| Predkladá sa: | dňa: |
| na zasadnutie Mestskej rady: | 11.11.2010 |
| na zasadnutie Mestského zastupiteľstva: | 18.11.2010 |

| | Organizačná zložka: | Meno a priezvisko: | Dátum: |
|----------------------------------|--|----------------------|------------|
| Vypracoval: | Oddelenie finančné | Ing. Jana Frandelová | 02.11.2010 |
| Predkladá: | Oddelenie finančné | Ing. Jana Frandelová | 02.11.2010 |
| Prejednané: | s prednostkou Mestského úradu | Ing. Eva Kučeráková | 02.11.2010 |
| | na rokovaní Komisie finančnej a podnikateľskej | | |
| | na rokovaní Mestskej Rady | | 11.11.2010 |
| Zverejnené na úradnej tabuli: | | | |

IV. zmena rozpočtu na rok 2010 schválená uznesením MsZ č. 550 z 18.11.2010:

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej schvaľuje IV. zmenu rozpočtu Mesta Revúca na rok 2010. Zmenou rozpočtu sa navyšuje rozpočet v príjmovej časti o 73.082 € a výdavkovej časti o 73.082 €.

Rozpočet po zmene: príjmová časť: 12.391.583 €
výdavková časť: 12.391.583 €

Návrh na IV. zmenu rozpočtu Mesta Revúca na rok 2010

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 1

Z položky:

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - 124.985 €

Na položku:

133003 Za nevýherné hracie prístroje + 100 €
133004 Za predajné automaty + 100 €
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb + 11.100 €
292008 Z odvodov z hazardných hier a iných pod. hier + 7.000 €
292027 Iné príjmy – ROEP + 1.200 €
311 Granty + 1.300 €
312001 Dotácia na výkon osobitného príjemcu + 2.000 €
312001 Recyklačný fond + 5.320 €
312001 Dotácia MF SR + 96.865 €

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 2

Z položky:

322001 Rekonštrukcia ZŠ Komenského – príjem kapitálového transferu - 76.695 €

Na položku

312001 Rekonštrukcia ZŠ Komenského – príjem bežného transferu + 76.695 €

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 3

Z položky:

0443 717002 Rekonštrukcia ZŠ Komenského – kapitálový výdavok - 76.695 €

Na položku

0443 633001 11 31 Rekonštrukcia ZŠ Komenského – bežný výdavok + 76.695 €

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 4

Z položky:

09111 642-14 MŠ Sládkovičova – na odchodné - 100 €
09111 642-21 MŠ Revúčka – na odchodné - 1.150 €

Na položku

09111 642- 16 MŠ Clementisova – na odchodné + 1.250 €

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

PRÍJEM

| | | | |
|-----------|---|---|----------|
| 222003 | Za porušenie predpisov | + | 1.000 € |
| 312001-56 | Transfer zo štátneho rozpočtu - osobitný príjemca | + | 30.000 € |
| 312001 | Voľby, referendum | + | 24.852 € |
| 312001-64 | Vojnové hroby | + | 80 € |
| 312001-64 | Prevenca kriminality | + | 1.600 € |
| 312008 | Dotácia z VUC – na propagáciu | + | 900 € |
| | Vlastné príjmy ZŠ Hviezdoslavova a ZŠ Komenského (ZŠ Hviezdoslavova – 13.750,-, ZŠ Komenského – 900,-) | + | 14.650 € |

SPOLU + **73.082 €**

VÝDAJ

| | | | |
|-----------|--|---|----------------------|
| 01116 630 | Správa mesta - Prevenca kriminality | + | 1.600 € |
| 01116 630 | Správa mesta – na propagáciu | + | 900 € |
| 0112 630 | Finančná a rozpočtová oblasť – poplatky banke | + | 600 € |
| 0160 600 | Voľby, referendum | + | 24.852 € |
| 0310 642 | Chránená dielňa – nemocenské dávky | + | 100 € |
| 0840 635 | Údržba hrobov | + | 80 € |
| 09111 642 | MŠ Clementisova – na nemocenské dávky | + | 300 € |
| 10703 600 | Ďalšie sociálne služby – osobitný príjemca dávky Vlastné príjmy ZŠ Hviezdoslavova a ZŠ Komenského – výdavková časť | + | 30.000 € 14.650 € |

SPOLU + **73.082 €**

Dôvodová správa k návrhu IV. zmeny rozpočtu na rok 2010

Návrh IV. zmeny rozpočtu je vypracovaný v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 1

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 1 je navrhovaný z dôvodu predpokladu nižšieho príjmu v položke podielových daní. Tento deficit vyrovnávame v rozpočte navýšením položiek, kde je naopak predpoklad, že sa príjmy oproti rozpočtu v skutočnosti navýšia. Sú to príjmy z daní za nevýherné hracie prístroje (100 €), predajné automaty (100 €), za predaj výrobkov, tovarov a služieb (11.100 € - položky - réžia v školských jedálňach, reklama, relácie v mestskom rozhlase), z odvodov z hazardných hier (7.000 €), príjmy z ROEP (Register obnovenej evidencie pozemkov) (1.200 €), Granty (1.300 €), Dotácia na výkon osobitného príjemcu (2.000 €), Recyklačný fond (5.320 €), Dotácia MF SR (96.865 €) – táto dotácia bola poskytnutá z MF SR ako kompenzácia za výpadok podielových daní v roku 2010.

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 2 a č. 3

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 2 a 3 je navrhovaný z dôvodu toho, že v rozpočte mesta na rok 2010, ktorý sa schvaľoval v decembri 2009, bola rekonštrukcia ZŠ Komenského rozpočtovaná len na kapitálové položky. Vzhľadom na to, že v rámci poskytnutých finančných prostriedkov boli aj fin. prostriedky na bežné výdavky, upravujeme v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočet, jedná sa len o presun z kapitálových príjmov a výdavkov na bežné príjmy a výdavky vo výške 76.695 €.

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 4

Presun fin. prostriedkov nevyčerpaných na odchodné v MŠ Sládkovičova a MŠ Revúčka navrhujeme presunúť z dôvodu potreby odchodného na MŠ Clementisova.

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

Vyššie príjmy sú predpokladané v položkách rozpočtu a to 222003 - Za porušenie predpisov (1.000 €), a v položke 312001 – Transfery – transfér na osobitného príjemcu (30.000 €), Voľby, referendum – (24.852 €), vojnové hroby (80 €), dotácia na projekt „Prevencia kriminality“ (1.600 €). Navýšenie sa týka aj vlastných príjmov ZŠ Hviezdoslavova (13.750 €) a ZŠ Komenského (900 €). Spolu vlastné príjmyškôl 14.650 €.

Zároveň sú tieto príjmy zapracované aj do výdavkovej časti rozpočtu. U vlastných príjmov ZŠ Hviezdoslavova a ZŠ Komenského budú tieto príjmy vo výdavkovej časti zapracované do ich rozpočtov.

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov je v sume 73.082 €.

Návrh IV. zmeny rozpočtu Mesta Revúca na rok 2010 v členení na príjmy a výdavky - bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie

V EUR

| PRÍJMY | Pôvodný rozpočet 2010 | Rozpočet po III. zmene | Návrh na IV. zmenu rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| bežný | 5.576.920 | 6.230.368 | + 149.777 | 6.380.145 |
| z toho: vlastné príjmy RO | 59.116 | 59.116 | 14.650 | 73.766 |
| kapitálový | 1.560.207 | 5.574.597 | -76.695 | 5.497.902 |
| finančné operácie | 51.590 | 513.536 | - | 513.536 |
| SPOLU | 7.188.717 | 12.318.501 | + 73.082 | 12.391.583 |

| VÝDAVKY | Pôvodný rozpočet 2010 | Rozpočet po III. zmene | Návrh na IV. zmenu rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| bežný | 5.924.858 | 6.681.325 | + 149.777 | 6.831.102 |
| z toho: rozpočet školstva – právne subjekty – bežné výdavky na origin. a prenesené kompetencie | 1.820.545 | 2.013.129 | 14.650 | 2.027.779 |
| kapitálový | 1.138.597 | 5.511.914 | -76.695 | 5.435.219 |
| z toho: kapitálová dotácia pre ZŠ | 5.000 | 5.000 | - | 5.000 |
| finančné operácie | 125.262 | 125.262 | - | 125.262 |
| VÝDAVKY SPOLU | 7.188.717 | 12.318.501 | + 73.082 | 12.391.583 |

Rozdelenie zmeny rozpočtu podľa druhu rozpočtu

BEŽNÝ ROZPOČET

| | pôvodný rozpočet | rozpočet po III. zmene | Návrh na IV. zmenu rozpočtu | Rozpočet po III. zmene | Hospodársky výsledok |
|----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| PRÍJMY | 5.576.920 | 6.230.368 | + 149.777 | 6.380.145 | - 450.957 |
| VÝDAVKY | 5.924.858 | 6.681.325 | + 149.777 | 6.831.102 | |

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

| | pôvodný rozpočet | rozpočet po II. zmene | Návrh na IV. zmenu rozpočtu | Rozpočet po III. zmene | Hospodársky výsledok |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| PRÍJMY | 1.560.207 | 5.574.597 | - 76.695 | 5.497.902 | + 62.683 |
| VÝDAVKY | 1.138.597 | 5.511.914 | -76.695 | 5.435.219 | |

FINANČNÉ OPERÁCIE

| | pôvodný rozpočet | rozpočet po II. zmene | Návrh na IV. zmenu rozpočtu | Rozpočet po III. zmene | Hospodársky výsledok |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| PRÍJMY | 51.590 | 513.536 | - | 513.536 | + 388.274 |
| VÝDAVKY | 125.262 | 125.262 | - | 125.262 | |

SPOLU

| | pôvodný rozpočet | rozpočet po III. zmene | Návrh na IV. zmenu rozpočtu | Rozpočet po IV. zmene | Hospodársky výsledok |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| ROZPOČET 2010 - PRÍJMY | 7.188.717 | 12.318.501 | + 73.082 | 12.391.583 | 0 |
| ROZPOČET 2010 - VÝDAVKY | 7.188.717 | 12.318.501 | + 73.082 | 12.391.583 | |

V Revúcej dňa 02.11.2010

Ing. Frandelová Jana
vedúca finančného oddelenia

IV. ZMENA ROZPOČTU MESTA REVÚCA NA ROK 2010

| Bežné príjmy | Rozpočet 2010 po III. zmene | IV. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|---|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | v EUR | v EUR | v EUR |
| DAŇOVÉ PRÍJMY | 3 433 275 | -124 785 | 3 308 490 |
| Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku | 3 116 575 | -124 985 | 2 991 590 |
| 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 2 776 575 | -124 985 | 2 651 590 |
| 121 Daň z nehnuteľností | 340 000 | | 340 000 |
| Daňové príjmy - dane za špecifické služby | 316 700 | 200 | 316 900 |
| 133001 Za psa | 9 000 | | 9 000 |
| 133003 Za nevýherné hracie prístroje | 200 | 100 | 300 |
| 133004 Za predajné automaty | 300 | 100 | 400 |
| 133012 Za užívanie verejného priestranstva | 5 800 | | 5 800 |
| 133012 01 parkovné | 1 400 | | 1 400 |
| 133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 300 000 | | 300 000 |
| NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 2 737 977 | 259 912 | 2 997 889 |
| Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 127 680 | 0 | 127 680 |
| 211003 Dividendy | 12 000 | | 12 000 |
| 212002 Z prenajatých pozemkov | 48 300 | | 48 300 |
| 212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov | 67 380 | | 67 380 |
| Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 208 739 | 12 100 | 220 839 |
| 221004 Administratívne poplatky – ostatné poplatky | 87 530 | | 87 530 |
| 222 Pokuty, penále a iné sankcie | 7 600 | 1 000 | 8 600 |
| 223 Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja služieb | 113 209 | 11 100 | 124 309 |
| 229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia | 400 | | 400 |
| Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 240 Úroky z vkladov v bankách | 4 000 | | 4 000 |
| Iné nedaňové príjmy | 116 832 | 8 200 | 125 032 |
| 292008 Z výťažkov z lotérií a iných pod. hier | 35 000 | 7 000 | 42 000 |
| 292012 Z dobropisov | 44 960 | | 44 960 |
| 292019 Z refundácie | 36 872 | | 36 872 |
| 292027 Iné príjmy - ROEP | 0 | 1 200 | 1 200 |
| Tuzemské bežné granty a transfery | 2 280 726 | 239 612 | 2 520 338 |
| 311 Granty | 5 060 | 1 300 | 6 360 |
| 312 Transfery v rámci verejnej správy | 2 275 666 | 238 312 | 2 513 978 |
| Bežné príjmy spolu: | 6 171 252 | 135 127 | 6 306 379 |
| | | | |

| Kapitálové príjmy | Rozpočet 2010 po III. zmene | IV. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | v EUR | v EUR | v EUR |
| Kapitálové príjmy | 580 000 | 0 | 580 000 |
| 231 Príjem z predaja kapitálových aktív – budovy, byty | 500 000 | | 500 000 |
| 233 001 Z predaja pozemkov | 80 000 | | 80 000 |
| Tuzemské kapitálové granty a transfery | 4 994 597 | -76 695 | 4 917 902 |
| 322-1 Kapitálový transfer - DOS - MF | 8 300 | | 8 300 |
| 322-2 Kapitálový transfer - Rekonštrukcia ZŠ Komenského | 980 207 | -76 695 | 903 512 |
| 322-3 Kapitálový transfer - Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova | 856 397 | | 856 397 |
| 322-4 Kapitálový transfer - Rekonštrukcia ZOS | 1 264 485 | | 1 264 485 |
| 322-5 Kapitálový transfer - Rekonštrukcia vybr. častí infraštruktúry | 1 042 328 | | 1 042 328 |
| 322-6 Kapitálový transfer - Nákup čistiacej techniky | 842 880 | | 842 880 |
| Kapitálové príjmy spolu: | 5 574 597 | -76 695 | 5 497 902 |
| Príjmové finančné operácie | Rozpočet 2010 po III. zmene | IV. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
| | v EUR | v EUR | v EUR |
| Príjmy z ostatných finančných operácií | 72 796 | 0 | 72 796 |
| 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 72 796 | | 72 796 |
| 454 Prevod z rezervného fondu | 0 | 0 | 0 |
| Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 440 740 | 0 | 440 740 |
| 513 002 Bankové úvery dlhodobé – spolufinancovanie projektov | 440 740 | | 440 740 |
| Príjmové finančné operácie | 513 536 | 0 | 513 536 |
| Bežné príjmy | 6 171 252 | 135 127 | 6 306 379 |
| Kapitálové príjmy | 5 574 597 | -76 695 | 5 497 902 |
| Príjmové finančné operácie | 513 536 | 0 | 513 536 |
| Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou | 59 116 | 14 650 | 73 766 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 12 318 501 | 73 082 | 12 391 583 |

| IV. ZMENA ROZPOČTU MESTA REVÚCA NA ROK 2010 | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| BEŽNÉ VÝDAVKY | | Rozpočet 2010 po III. zmene | IV. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
| | | v EUR | v EUR | v EUR |
| 01.1.1 Výdavky verejnej správy | | 1 614 330 | 2 500 | 1 616 830 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 466 020 | | 466 020 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 177 770 | | 177 770 |
| 630 | Tovary a služby | 778 435 | 2 500 | 780 935 |
| 640 | Bežné transfery | 192 105 | | 192 105 |
| 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť | | 7 960 | 600 | 8 560 |
| 630 | Tovary a služby | 7 960 | 600 | 8 560 |
| 01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/ | | 15 722 | 0 | 15 722 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 9 090 | | 9 090 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 500 | | 3 500 |
| 630 | Tovary a služby | 3 132 | | 3 132 |
| 01.6.0 Voľby (parlamentné, samosprávne) | | 10 110 | 24 852 | 34 962 |
| 600 | Výdavky na voľby | 10 110 | 24 852 | 34 962 |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | | 40 775 | 0 | 40 775 |
| 650 | Spĺčanie úrokov v tuzemsku | 40 775 | | 40 775 |
| 02.2.0 Civilná obrana | | 453 | 0 | 453 |
| 630 | Tovary a služby | 453 | | 453 |
| 03.1.0 Polícajné služby | | 243 037 | 100 | 243 137 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 151 100 | | 151 100 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 56 500 | | 56 500 |
| 630 | Tovary a služby | 35 087 | | 35 087 |
| 640 | Transfery na nemocenské dávky | 350 | 100 | 450 |
| 03.2.0 Ochrana pred požiarimi | | 6 558 | 0 | 6 558 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 20 | | 20 |
| 630 | Tovary a služby | 6 538 | | 6 538 |
| 04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin. | | 38 900 | 0 | 38 900 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 17 910 | | 17 910 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 860 | | 6 860 |
| 630 | Tovary a služby | 13 970 | | 13 970 |
| 640 | Bežné transfery | 160 | | 160 |
| 04.5.1 Cestná doprava | | 101 041 | | 101 041 |
| 630 | Tovary a služby | 101 041 | | 101 041 |
| 04.4.3 Výstavba | | 102 045 | 76 695 | 178 740 |
| 630 | Tovary a služby | 102 045 | 76 695 | 178 740 |
| 630-1 | Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova - bežné výdavky | 27 692 | | 27 692 |
| 630-2 | Rekonštrukcia ZOS - bežné výdavky | 35 335 | | 35 335 |
| 630-3 | Rekonštrukcia ZŠ Komenského - bežné výdavky | 14 850 | 76 695 | 91 545 |
| 630-4 | Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry - bežné výd. | 24 168 | | 24 168 |
| 04.7.3 Cestovný ruch – PSG, TIC | | 26 316 | 0 | 26 316 |
| 610 | Mzdy | 13 100 | | 13 100 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 980 | | 4 980 |
| 630 | Tovary a služby | 8 236 | | 8 236 |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | | 464 466 | 0 | 464 466 |
| 630 | Tovary a služby | 464 466 | | 464 466 |
| 06.2.0 Rozvoj obcí | | 113 200 | 0 | 113 200 |
| 630 | Tovary a služby | 113 200 | | 113 200 |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | | 119 860 | 0 | 119 860 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 | | 10 |
| 630 | Tovary a služby | 119 850 | | 119 850 |

| | | | | |
|--|--|------------------|---------------|------------------|
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby | | 243 124 | 0 | 243 124 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 25 | | 25 |
| 630 | Tovary a služby | 190 599 | | 190 599 |
| 640 | Bežné transfery | 52 500 | | 52 500 |
| 08.2.0 Kultúrne služby – ZPOZ | | 10 088 | 0 | 10 088 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 55 | | 55 |
| 630 | Tovary a služby | 9 583 | | 9 583 |
| 640 | Transfery | 450 | | 450 |
| 08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia – Klub dôchodcov | | 5 920 | 0 | 5 920 |
| 630 | Tovary a služby | 5 920 | | 5 920 |
| 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | | 182 940 | 0 | 182 940 |
| 630 | Energie, voda, komunikácie | 4 700 | | 4 700 |
| 640 | Bežné transfery | 178 240 | | 178 240 |
| 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – Mest. rozhlas, R. listy | | 38 183 | 0 | 38 183 |
| 610-48 | Mzdy - Revúcke listy | 14 840 | | 14 840 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní - RL | 5 700 | | 5 700 |
| 630 | Tovary a služby | 17 643 | | 17 643 |
| 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – cintorín, obr. siene | | 13 050 | 80 | 13 130 |
| 630 | Tovary a služby | 13 050 | 80 | 13 130 |
| 09 ŠKOLSTVO | | 2 681 604 | 14 950 | 2 696 554 |
| 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | | 456 065 | 300 | 456 365 |
| MŠ Sládkovičova | | 208 270 | -100 | 208 170 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 109 626 | | 109 626 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 858 | | 41 858 |
| 630 | Tovary a služby | 55 866 | | 55 866 |
| 640 | Bežné transfery | 920 | -100 | 820 |
| MŠ Clementisova | | 213 439 | 1 550 | 214 989 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 116 440 | | 116 440 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 43 790 | | 43 790 |
| 630 | Tovary a služby | 53 009 | | 53 009 |
| 640 | Bežné transfery | 200 | 1 550 | 1 750 |
| MŠ Revúčka | | 34 356 | -1 150 | 33 206 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost. osobné vyrovnania | 19 210 | | 19 210 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 360 | | 7 360 |
| 630 | Tovary a služby | 6 536 | | 6 536 |
| 640 | Bežné transfery | 1 250 | -1 150 | 100 |
| 09.5.0.2 Centrum voľného času detí | | 142 030 | 0 | 142 030 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 59 404 | | 59 404 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 22 972 | | 22 972 |
| 630 | Tovary a služby | 57 994 | | 57 994 |
| 640 | Bežné transfery | 1 660 | | 1 660 |
| 09.6.0.1 Školské jedálne | | 70 380 | 0 | 70 380 |
| ŠJ MŠ Sládkovičova | | 36 176 | 0 | 36 176 |
| 610 | Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania | 23 360 | | 23 360 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 8 810 | | 8 810 |
| 630 | Tovary a služby | 3 066 | | 3 066 |
| 640 | Bežné transfery | 940 | | 940 |
| ŠJ MŠ Clementisova | | 34 204 | 0 | 34 204 |
| 610 | Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania | 21 860 | | 21 860 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 8 370 | | 8 370 |
| 630 | Tovary a služby | 3 824 | | 3 824 |
| 640 | Bežné transfery | 150 | | 150 |
| 09 – 1 Originálne kompetencie – transfer ZŠ | | 456 192 | 0 | 456 192 |
| ZŠ Komenského | – školská jedáleň | 45 864 | | 45 864 |

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Školský klub detí | 31 559 | | 31 559 |
| ZŠ Hviezdoslavova | - školská jedáleň | 97 451 | | 97 451 |
| | - Školský klub detí | 37 454 | | 37 454 |
| | - školské stredisko záujmovej činnosti | 13 473 | | 13 473 |
| ZŠ I.B.Zocha | - školský klub detí | 17 340 | | 17 340 |
| Základná umelecká škola | | 213 051 | | 213 051 |
| 09 – 2 Prenesené kompetencie – ZŠ | | 1 556 937 | 14 650 | 1 571 587 |
| | Normatívne finančné prostriedky | 1 412 523 | | 1 412 523 |
| | Neformatívne finančné prostriedky | 144 414 | 14 650 | 159 064 |
| 10.2.0.1 Zariadenie sociálnych služieb Cilka | | 157 030 | 0 | 157 030 |
| | 610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 69 250 | | 69 250 |
| | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 26 500 | | 26 500 |
| | 630 Tovary a služby | 59 950 | | 59 950 |
| | 640 Bežné transfery | 1 330 | | 1 330 |
| 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – opatrovatelky v teréne | | 277 666 | 0 | 277 666 |
| | 610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 184 130 | | 184 130 |
| | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 70 170 | | 70 170 |
| | 630 Tovary a služby | 23 066 | | 23 066 |
| | 640 Bežné transfery | 300 | | 300 |
| 10.2.0.3 Príspevky nešťatným subjektom – staroba | | 54 660 | 0 | 54 660 |
| | 630 Tovary a služby | 54 660 | | 54 660 |
| 10.7.0 Príspevky nešťatným subjektom – hmotná núdza | | 7 544 | 0 | 7 544 |
| | 630 Tovary a služby | 7 544 | | 7 544 |
| 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v HN | | 14 706 | 0 | 14 706 |
| | 630 Tovary a služby | 9 106 | | 9 106 |
| | 640 Bežné transfery | 5 600 | | 5 600 |
| 10.7.0.3 Ďalšie soc. sluby – pomoc obč. v HN – osob. príjemca | | 90 037 | 30 000 | 120 037 |
| | 600 Bežné výdavky | 90 037 | 30 000 | 120 037 |
| Bežné výdavky spolu: | | 6 681 325 | 149 777 | 6 831 102 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | Rozpočet 2010 po III. zmene | IV. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
| | | v EUR | v EUR | v EUR |
| 01.1.1 Výdavky verejnej správy | | 24 445 | 0 | 24 445 |
| | 711 001 Nákup pozemkov | 20 000 | | 20 000 |
| | 713 Telekomunikačná technika | 4 445 | | 4 445 |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | | 887 250 | 0 | 887 250 |
| | 714 005 Nákup špeciálnych automobilov | 887 250 | | 887 250 |
| 09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ | | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | 713 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 09-1 Originálne kompetencie – transfer ZŠ | | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 713 Nákup prev. strojov, zariadení | 5 000 | | 5 000 |
| 04.4.3 Výstavba | | 4 589 219 | -76 695 | 4 512 524 |
| | 716 Prípravná a projektová dokumentácia | 69 356 | 0 | 69 356 |
| | 716-1 Kotolňa – telocvičňa a bývalá jedáleň na ul. SNP | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 716-2 Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova - autor. dozor | 3 600 | | 3 600 |
| | 716-3 Rekonštrukcia ZOS - autorský a stavebný dozor | 29 000 | | 29 000 |
| | 716-4 Rekonštrukcia ZŠ Komenského - aut. dozor, projekt | 9 540 | | 9 540 |
| | 716-5 Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry | 24 016 | | 24 016 |
| | 716-6 Rekonštrukcia a modernizácia VO | 2 200 | | 2 200 |
| | 717 Realizácia stavieb | 4 519 863 | -76 695 | 4 443 168 |
| | 717002-1 Rekonštrukcia podkrovia a expozície PSG | 0 | | 0 |

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 717002-2 | Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova | 901 497 | | 901 497 |
| 717003-3 | Rekonštrukcia ZOS | 1 396 465 | | 1 396 465 |
| 717002-4 | Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry | 1 107 304 | | 1 107 304 |
| 717002-6 | Rekonštrukcia ZŠ Komenského | 1 041 797 | -76 695 | 965 102 |
| 717002-7 | Rekonštrukcia starého cintorína | 33 200 | | 33 200 |
| 717002-8 | Detské ihriská | 14 600 | | 14 600 |
| 717002-9 | Kotolňa – telocvičňa a bývača jedálne na ul. SNP | 25 000 | | 25 000 |
| Kapitálové výdavky spolu: | | 5 511 914 | -76 695 | 5 435 219 |
| VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | Rozpočet 2010 po III. zmene | IV. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
| | | v EUR | v EUR | v EUR |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | | 125 262 | 0 | 125 262 |
| 821005 36 | Splácanie tuz. istiny z bankových úverov Dexia | 85 242 | | 85 242 |
| 821005 361 | Splácanie tuz. istiny b. úverov Dexia – auto | 10 192 | | 10 192 |
| 821007 37 | Splácanie tuz. istiny z ostatných úverov ŠFRB | 5 643 | | 5 643 |
| 821 005 | Splácanie tuz. istiny z b.ú - spolufinanc.projektov | 24 185 | | 24 185 |
| Výdavkové finančné operácie spolu: | | 125 262 | 0 | 125 262 |
| Sumarizácia | | Rozpočet 2010 po III. zmene | IV. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
| | | v EUR | v EUR | v EUR |
| Bežné výdavky spolu | | 6 681 325 | 149 777 | 6 831 102 |
| Kapitálové výdavky spolu | | 5 511 914 | -76 695 | 5 435 219 |
| Výdavkové finančné operácie | | 125 262 | 0 | 125 262 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | 12 318 501 | 73 082 | 12 391 583 |
| | | v EUR | v EUR | v EUR |
| Bežné príjmy | | 6 171 252 | 135 127 | 6 306 379 |
| Kapitálové príjmy | | 5 574 597 | -76 695 | 5 497 902 |
| Príjmové finančné operácie | | 513 536 | 0 | 513 536 |
| Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou | | 59 116 | 14 650 | 73 766 |
| Rozpočtové príjmy spolu | | 12 318 501 | 73 082 | 12 391 583 |
| Hospodárenie celkom | | 0 | 0 | 0 |