


| | | |
|---|--|-------------------|
|  | II. zmena rozpočtu Mesta Revúca na rok 2013 | F45 |
| | | Verzia: Schválené |
| | | Rok vydania: 2013 |
| | | Výtlačok č.: 1 |

II. zmena rozpočtu Mesta Revúca na rok 2013

| | |
|--|------------|
| Predkladá sa: | dňa: |
| na zasadnutie Mestského zastupiteľstva | 07.05.2013 |

| | Organizačná zložka: | Meno a priezvisko: | Dátum: |
|-------------------------------|--|----------------------|------------|
| Vypracoval: | Oddelenie finančné a majetkovo právne | Ing. Jana Frandelová | 18.04.2013 |
| Predkladá: | Oddelenie finančné a majetkovo právne | Ing. Jana Frandelová | 18.04.2013 |
| Prejednané: | s prednostom Mestského úradu | Ing. Eva Kučeráková | 18.04.2013 |
| | na rokovaní Komisie finančnej a podnikateľskej | | 24.04.2013 |
| Zverejnené na úradnej tabuli: | II. zmena rozpočtu Mesta Revúca na rok 2013 sa zverejňuje na úradnej tabuli Mesta Revúca od 22.04.2013 | | |

Uznesenie MsZ č. 55/2013 z 07.05.2013:

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej schvaľuje II. zmenu rozpočtu Mesta Revúca na rok 2013. Zmenou rozpočtu sa navyšuje rozpočet v príjmovej časti o 296.291 € a vo výdavkovej časti o 296.291 €.

Rozpočet po zmene: príjmová časť: 7.788.321 €
výdavková časť: 7.788.321 €

II. zmena rozpočtu Mesta Revúca na rok 2013**Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 1**Z položky výdavkov**PROGRAM 11 KULTÚRA****PODPROGRAM 11.3. Projekty – kultúrne akcie**

01116 630 Ošatenie členov Quirin - 2.240 €

Na položku výdavkov**PROGRAM 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT****PODPROGRAM 12.2. Detské ihriská a športoviská**

06.2.0 630 Tovary a služby – Projekt Nadácia Pontis + 2.240 €

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 2Z položky výdavkov**PROGRAM 11 KULTÚRA****PODPROGRAM 11.1 Činnosť Mestského kultúrneho strediska**

08.2.0.9 640 Bežné transfery - 4.500 €

Na položku výdavkov**PROGRAM 11 KULTÚRA****PODPROGRAM 11.2 Kultúrne podujatia**

0.1.1.1.6 630 Tovary a služby + 4.500 €

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 3Z položky výdavkov**PROGRAM 14 ADMINISTRATÍVA**

01.1.1.6 630 Tovary a služby - 16.200 €

Na položku výdavkov**PROGRAM 14 ADMINISTRATÍVA**

01.1.1.6 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení + 12.000 €

PROGRAM 9**PODPROGRAM 9.8. Školské jedálne pri ZŠ (ZŠ Hviezdoslavova) + 3.500 €****PROGRAM 4****PRVOK 4.4.2 Mestský rozhlas**

08.3.0 630 Tovary a služby – poplatky SOZA + 700 €

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 4Z položky výdavkov**PROGRAM 13 SOCIÁLNE SLUŽBY****PODPROGRAM 13.5. Zariadenie sociálnych služieb Cilka****PRVOK 13.5.1 Sociálne služby**

| | | |
|---|---|---------|
| 10.2.0.1 610 Mzdy | - | 6.000 € |
| 10.2.0.1 620 Poistné a príspevok do poisťovní | - | 2.000 € |

Na položku výdavkov**PROGRAM 13 SOCIÁLNE SLUŽBY****PODPROGRAM 13.5. Zariadenie sociálnych služieb Cilka****PRVOK 13.5.1 Sociálne služby**

| | | |
|------------------------------------|---|---------|
| 10.2.0.1 630 ZOS – Tovary a služby | + | 8.000 € |
|------------------------------------|---|---------|

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 5Z položky výdavkov**PROGRAM 3 INTERNÉ SLUŽBY MESTA****PODPROGRAM 3.3. Prevádzka a údržba budov a objektov v majetku mesta**

| | | |
|------------------------------------|---|---------|
| 01.1.1.6 630 Tovary a služby - VUC | - | 2.000 € |
|------------------------------------|---|---------|

Na položku výdavkov**PROGRAM 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT****PODPROGRAM 12.2. Detské ihriská a športoviská**

| | | |
|----------------------------------|---|---------|
| 06.2.0 630 Tovary a služby – VUC | + | 2.000 € |
|----------------------------------|---|---------|

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov**PRÍJEM**

| | | | |
|------------------|--|---|-----------|
| 223 | Príjem z reklamy – Dni mesta | + | 900 € |
| 311 | Príjem z Nadácie Pontis | + | 1.000 € |
| 312012-73 | Príjem – prenesený výkon školstva – pre ZŠ | + | 240.217 € |
| 312001-51 | Príjem – dotácia na 5 % navýšenie platov v školstve – originálne kompetencie | + | 41.484 € |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | + | 12.690 € |

(8.204 € - zostatok z min. roka ZŠ, 2.480 € - dotácia z RV SR, 2.006 € - nevyčerpané fin. prostriedky za fin. náhradu - spoločenská hodnota drevín

VÝDAJ**PROGRAM 11 KULTÚRA**

PODPROGRAM 11.2 Kultúrne podujatia

0.1.1.1.6 630 Tovary a služby (Dni mesta) + 900 €

PROGRAM 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**PODPROGRAM 12.2. Detské ihriská a športoviská**

06.2.0 630 Tovary a služby – Projekt Nadácia Pontis + 1.000 €

PODPROGRAM 9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLYZŠ Komenského – dotácia na prenesený výkon – normatívne FP + 78.867 €
zostatok z minulého roku + 7.926 €ZŠ Hviezdoslavova – dotácia na prenesený výkon – normatívne FP + 91.928 €
zostatok z minulého roku + 130 €ZŠ I.B.Zocha – dotácia na prenesený výkon – normatívne FP + 69.422 €
zostatok z min. roku + 148 €**PODPROGRAM 9.1. MATERSKÉ ŠKOLY**MŠ Sládkovičova

09.1.1.1 610 – Mzdy + 4.710 €

09.1.1.1 620 – Poistné a odvody do poisťovní + 1.645 €

MŠ Clementisova

09.1.1.1 610 – Mzdy + 5.020 €

09.1.1.1 620 – Poistné a odvody do poisťovní + 1.755 €

MŠ Revúčka

09.1.1.1 610 – Mzdy + 1.020 €

09.1.1.1 620 – Poistné a odvody do poisťovní + 355 €

PODPROGRAM 9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Originálne kompetencie – dotácia na 5 % navýšenie platov + 6.896 €

PODPROGRAM 9.4. ŠKOLSKÉ KLUBY

ŠKD pri ZŠ I. B. Zocha – dotácia na 5 % navýšenie platov + 1.040 €

ŠKD pri ZŠ J.A. Komenského – dotácia na 5% navýšenie platov + 1.568 €

ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova – dotácia na 5% navýšenie platov + 1.328 €

PODPROGRAM 9.5 ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI PRI ZŠ HVIEZDOSLAVOVA

(v súčasnosti premenované na Centrum voľného času II.)

dotácia na 5 % navýšenie plátov + 432 €

PODPROGRAM 9.6 CENTRUM VOLNÉHO ČASU DETÍ

09.5.0.2 610 - Mzdy + 1.850 €

09.5.0.2 620 – Poistné a odvody do poisťovní + 643 €

PODPROGRAM 9.7 ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI MŠ

ŠJ pri MŠ Sládkovičova

09.6.0.1 610 – Mzdy + 1.235 €

09.6.0.1 620 – Poistné a odvody do poisťovní + 430 €

ŠJ pri MŠ Clementisova

09.6.0.1 610 – Mzdy + 1.220 €

09.6.0.1 620 – Poistné a odvody do poisťovní + 425 €

PODPROGRAM 9.8. ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI ZŠ

ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského + 1.764 €

ŠJ pri ZŠ Hviezdoslavova + 2.996 €

PODPROGRAM 9.9. NEŠTÁTNE ŠKOLY

0.1.1.1.6 640 Bežné transfery + 5.152 €

PROGRAM 8 KOMUNIKÁCIE

PRVOK 8.1.4. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

04.5.1 717 Parkoviská a modernizácia ulíc – dotácia z RV SR + 480 €

PROGRAM 10 ŠPORT

PODPROGRAM 10.4 Výstavba a rekonštrukcia športových ihrísk

08.1.0 717 Rekonštrukcia a modernizácia – dotácia z RV SR + 1.750 €

PROGRAM 11 KULTÚRA

PODPROGRAM 11.4. Rekonštrukcia Domu kultúry – dotácia z RV SR

08.2.0 717 Rekonštrukcia a modernizácia – dotácia z RV SR + 250 €

PROGRAM 12

PRVOK 12.1.2 Výsadba verejnej zelene

06.2.0 630 Tovary a služby - náhradná výsadba + 2.006 €

Dôvodová správa k návrhu II. zmeny rozpočtu na rok 2013

Návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2013 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 fin. prostriedkov medzi položkami rozpočtu – z dôvodu nechválenia projektu SPP sú finančné prostriedky vo výške **2.240 €** presunuté na schválený projekt z Nadácie Pontis – Rozprávková krajina Reusovcov.

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 2

Presun z dôvodu zmeny organizácie kultúrneho programu na Dni mesta 2013 – prostredníctvom agentúry, preto fin. prostriedky vo výške **4.500 €** nebudú presunuté Mestskému kultúrnemu stredisku ako transfer.

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 3

Z dôvodu zabezpečenia kuchynského spotrebiča – konvektomatu v zariadení Školská jedáleň pri ZŠ Hviezdoslavova navrhujeme presun fin. prostriedkov na položku 713 – vo výške 12.000 € a navýšenie dotácie pre Základnú školu Hviezdoslavova na základe žiadosti o **3.500 €**, za ktoré bude nakúpené príslušenstvo ku konvektomatu.

Ďalšiu položku vo výške 700 € navrhujeme presunúť do programu Služby obyvateľstvu – Mestský rozhlas z dôvodu vyššej potreby fin. prostriedkov na položke poplatky SOZA.

Celkový presun vo výške **16.200 €** navrhujeme riešiť znížením položky 630 – Tovary a služby v programe 14 Administratíva.

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 4

Presun fin. prostriedkov z položky Mzdy a Poistné a odvody na položku Tovary a služby – v programe Sociálne služby – Zariadenie sociálnych služieb vo výške **8.000 €**. Z dôvodu prijatia zamestnancov na základe projektu XX/2013 dochádza k šetreniu finančných prostriedkov v položkách mzdy a odvody.

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov č. 5

Z dôvodu spresnenia účelu dotácie z VUC navrhujeme presun fin. prostriedkov vo výške 2.000 € do programu 12.2. Detské ihriská a športoviská. Z tejto dotácie bude zabezpečená časť projektu "Rozprávkový chodník Reusovcov".

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

Navrhujeme navýšiť finančné prostriedky v položkách – príjem z reklamy na Dni mesta, z nadácie Pontis, príjem na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva – spresnenie výšky finančných prostriedkov na rok 2013 podľa počtu žiakov, príjem z dotácie na 5 % navýšenie platov v školstve, príjem z predchádzajúceho roku.

Spolu je to v príjmovej časti navýšenie vo výške **296.291 €**.

Vo výdavkovej oblasti je toto navýšenie prerozdelené v programoch a položkách, ktorých sa týkajú a pre ktoré sú účelovo určené.

Príjem z reklamy vo výške 900 € - na podprogram 11.2 Kultúrne podujatia

Príjem vo výške 1.000 € - na podprogram 12.2. – Detské ihriská a športovisk

Príjem na prenesený výkon školstva 240.217 € – prerozdelenie do jednotlivých rozpočtov základných škôl, prerozdelený do škôl je aj zostatok nevyčerpaných prostriedkov z minulého roku.

Príjem z dotácie na 5% navýšenie plátov v školstve – vo výške 41.484 € - prerozdelený do rozpočtov základných škôl a na položky v Programe 9 Školstvo, kde v rámci organizácií bez právnej subjektivity bol prerozdelený na položky 610 a 620 – Mzdy a poisťné.

Zostatok prostriedkov z minulého roka vo výške 12.690 € - okrem základných škôl prerozdelený do rozpočtu je aj zostatok vo výške 2.480 € - dotácia z Rezervy vlády SR, ktorá nebola do rozpočtu zahrnutá, pretože pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu na rok 2013 nebola známa výška nevyčerpanej dotácie.

Ďalšie nevyčerpané prostriedky z roku 2012 o ktoré navyšujeme rozpočet 2013 sú fin. prostriedky vo výške 2.006 € – účelovo určené a poskytnuté na základe zákona č. 543/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. za fin. náhradu spoločenskej hodnoty drevín. Tieto fin. prostriedky budú použité v roku 2013.

Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Revúca na rok 2013 v členení na príjmy a výdavky - bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie

V EUR

| PRÍJMY | Pôvodný rozpočet 2013 | Rozpočet 2013 po I. zmene | Návrh na II. zmenu rozpočtu 2013 | Rozpočet 2013 po II. zmene |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| bežný | 6.621.030 | 6.621.030 | + 283.601 | 6.904.631 |
| z toho: vlastné príjmy RO | 66.940 | 66.940 | | 66.940 |
| kapitálový | 51.000 | 51.000 | | 51.000 |
| finančné operácie | 820.000 | 820.000 | + 12.690 | 832.690 |
| SPOLU | 7.492.030 | 7.492.030 | 296.291 | 7.788.321 |

| VÝDAVKY | Pôvodný rozpočet 2013 | Rozpočet 2013 po I. zmene | Návrh na II. zmenu rozpočtu 2013 | Rozpočet 2013 po II. zmene |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| bežný | 6.497.800 | 6.497.800 | 281.811 | 6.779.611 |
| z toho: rozpočet školstva – právne subjekty – bežné výdavky na origin. a prenesené kompetencie | 1.848.753 | 1.848.753 | + 267.945 | 2.116.698 |
| kapitálový | 840.300 | 840.300 | + 14.480 | 854.780 |
| z toho: kapitálová dotácia pre ZŠ | - | - | - | - |
| finančné operácie | 153.930 | 153.930 | - | 153.930 |
| VÝDAVKY SPOLU | 7.492.030 | 7.492.030 | 296.291 | 7.788.321 |

Rozdelenie rozpočtu po II. zmene podľa druhu rozpočtu**BEŽNÝ ROZPOČET**

| | Pôvodný rozpočet 2013 | Rozpočet po I. zmene | Rozpočet po II. zmene | Hospodársky výsledok |
|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| PRÍJMY | 6.554.090 | 6.554.090 | 6.904.631 | + 125.020 |
| VÝDAVKY | 6.497.800 | 6.497.800 | 6.779.611 | |

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

| | Pôvodný rozpočet 2013 | Rozpočet po I. zmene | Rozpočet po II. zmene | Hospodársky výsledok |
|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| PRÍJMY | 51.000 | 51.000 | 51.000 | - 803.780 |
| VÝDAVKY | 840.300 | 840.300 | 854.780 | |

FINANČNÉ OPERÁCIE

| | Pôvodný rozpočet 2013 | Rozpočet po I. zmene | Rozpočet po II. zmene | Hospodársky výsledok |
|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| PRÍJMY | 820.000 | 820.000 | 832.690 | + 678.760 |
| VÝDAVKY | 153.930 | 153.930 | 153.930 | |

SPOLU

| | Pôvodný rozpočet 2013 | Rozpočet po I. zmene | Rozpočet po II. zmene | Hospodársky výsledok |
|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| PRÍJMY | 7.492.030 | 7.492.030 | 7.788.321 | 0 |
| VÝDAVKY | | | | |

V Revúcej dňa 18.04.2013

Ing. Frandelová Jana
vedúca oddelenia finančného
a majetkovo právneho

II. ZMENA ROZPOČTU MESTA REVÚCA NA ROK 2013 - PRÍJMY

| Bežné príjmy | Rozpočet 2013 po I. zmene | II. zmena rozpočtu | Rozpočet 2013 po II. zmene |
|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | v EUR | v EUR | v EUR |
| DAŇOVÉ PRÍJMY | 3 524 900 | 0 | 3 524 900 |
| Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku | 3 230 000 | 0 | 3 230 000 |
| 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve | 2 870 000 | | 2 870 000 |
| 121 Daň z nehnuteľností | 360 000 | | 360 000 |
| Daňové príjmy - dane za špecifické služby | 294 900 | 0 | 294 900 |
| 133001 Za psa | 12 000 | | 12 000 |
| 133003 Za nevýherné hracie prístroje | 300 | | 300 |
| 133004 Za predajné automaty | 400 | | 400 |
| 133012 Za užívanie verejného priestranstva | 1 000 | | 1 000 |
| 133012 01 Za užívanie verejného priestranstva - parkovné | 1 200 | | 1 200 |
| 133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 280 000 | | 280 000 |
| NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 709 810 | 900 | 710 710 |
| Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 191 100 | 0 | 191 100 |
| 212001 Z úhrad za dobývací priestor | 500 | | 500 |
| 212002 Z prenajatých pozemkov | 43 000 | | 43 000 |
| 212002-1 Prenájom - vecné bremeno Stefe, VVS, UPC | 95 600 | | 95 600 |
| 212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov | 52 000 | | 52 000 |
| Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 420 910 | 900 | 421 810 |
| 221004 Administratívne poplatky – ostatné poplatky | 50 200 | | 50 200 |
| 222 Pokuty, penále a iné sankcie | 9 600 | | 9 600 |
| 223 Popl. a platby z nepriem. a náhod. predaja | 359 910 | 900 | 360 810 |
| 229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia | 1 200 | | 1 200 |
| Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov | 800 | 0 | 800 |
| 240 Úroky z vkladov v bankách | 800 | | 800 |
| Iné nedaňové príjmy | 97 000 | 0 | 97 000 |
| 292006 Z náhrad z poistného plnenia | 0 | | 0 |
| 292008 Z výťažkov z lotérií a iných pod. hier | 40 000 | | 40 000 |
| 292012 Z dobropisov | 20 000 | | 20 000 |
| 292019 Z refundácie | 37 000 | | 37 000 |
| 292027 Iné príjmy | 0 | | 0 |
| GRANTY A TRANSFERY | 2 319 380 | 282 701 | 2 602 081 |
| Tuzemské bežné granty a transfery | 2 319 380 | 282 701 | 2 602 081 |
| 311 Granty | 2 000 | 1 000 | 3 000 |
| 312 Transfery v rámci verejnej správy | 2 317 380 | 281 701 | 2 599 081 |
| Bežné príjmy spolu: | 6 554 090 | 283 601 | 6 837 691 |
| Kapitálové príjmy | Rozpočet 2013 po I. zmene | II. zmena rozpočtu | Rozpočet 2013 po II. zmene |
| | v EUR | v EUR | v EUR |
| Kapitálové príjmy | 51 000 | 0 | 51 000 |
| 231 Príjem z predaja kapitálových aktív – budovy, byty | 0 | 0 | 0 |
| 233002 Príjem z predaja nehmotných aktív | 0 | 0 | 0 |
| 233 001 Z predaja pozemkov | 51 000 | | 51 000 |
| Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0 | 0 | 0 |
| 322-1 Kapitálový transfer - DOS - ŠR | 0 | 0 | 0 |
| 322-1110 Kapitálový transfer - Rek. a modernizácia ZOS | 0 | 0 | 0 |
| 322-1101 Kapitálový transfer - Rek. vybraných častí infraštr. | 0 | 0 | 0 |
| 322-1114 Kapitálový transfer - rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova | 0 | 0 | 0 |
| 322-1131 Kapitálový transfer - rekonštrukcia ZŠ Komenského | 0 | 0 | 0 |
| 322-0169 Kapitálový transfer - čistiaca technika | 0 | 0 | 0 |
| 322 Kapitálový transfer - dotácia z rezervy vlády SR | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové príjmy spolu: | 51 000 | 0 | 51 000 |
| Príjmové finančné operácie | Rozpočet 2013 po I. zmene | II. zmena rozpočtu | Rozpočet 2013 po II. zmene |
| | v EUR | v EUR | v EUR |
| Príjmy z ostatných finančných operácií | 820 000 | 12 690 | 832 690 |
| 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 614 000 | 12 690 | 626 690 |
| 454 Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu | 206 000 | | 206 000 |
| Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 |
| Príjmové finančné operácie spolu | 820 000 | 12 690 | 832 690 |
| Bežné príjmy | 6 554 090 | 283 601 | 6 837 691 |
| Kapitálové príjmy | 51 000 | 0 | 51 000 |
| Príjmové finančné operácie | 820 000 | 12 690 | 832 690 |
| Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou | 66 940 | | 66 940 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 7 492 030 | 296 291 | 7 788 321 |

II. ZMENA ROZPOČTU MESTA REVÚCA NA ROK 2013 - VÝDAVKY

TABULKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| | | | Rozpočet 2013 po I. zmene | | II. zmena rozpočtu | | Rozpočet 2013 po II. zmene | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| PODPROGRAM | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| Prvok (projekt) | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia názov | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola | | | 12 950 | 0 | 0 | 0 | 12 950 | 0 |
| 1 | Výkon funkcie primátora | | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| 2 | Výkon funkcie prednostu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca | | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| 4 | Rozpočtová politika | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daňová politika | | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 6 | Kontrolná činnosť | | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 |
| | 01.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 |
| 7 | Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| | 640 | Transfer na členské príspevky | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

| | | | Rozpočet 2013 po I. zmene | | II. zmena rozpočtu | | Rozpočet 2013 po II. zmene | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| PODPROGRAM | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| Prvok (projekt) | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia názov | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| PROGRAM 2: Propagácia a marketing | | | 48 668 | 0 | 0 | 0 | 48 668 | 0 |
| 1 | Propagácia a prezentácia mesta Revúca | | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| 2 | Turisticko - informačné centrum a PSG | | 45 668 | 0 | 0 | 0 | 45 668 | 0 |
| | 04.7.3 | Cestovný ruch | 45 668 | 0 | 0 | 0 | 45 668 | 0 |
| | 610 | Mzdy, platy | 15 002 | 0 | 0 | 0 | 15 002 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 7 221 | 0 | 0 | 0 | 7 221 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 23 445 | 0 | 0 | 0 | 23 445 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | | | | | | |

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

| | | | Rozpočet 2013 po I. zmene | | II. zmena rozpočtu | | Rozpočet 2013 po II. zmene | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| PODPROGRAM | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| Prvok (projekt) | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia názov | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| PROGRAM 3: Interné služby mesta | | | 427 393 | 6 500 | -2 000 | 0 | 425 893 | 6 500 |
| 1 | Právne služby | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 2 | Evidencia a vysporiadanie nehnuteľného majetku | | 2 500 | 3 000 | 0 | 0 | 2 500 | 3 000 |
| 2.1. | Evidencia majetku | | | | | | | |
| 2.2. | Výkup pozemkov | | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 0.1.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 630 | Tovary a služby | | | | | | |
| | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 711 | Nákup pozemkov | x | 3 000 | x | 0 | x | 3 000 |
| 2.3. | Geometrické plány | | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | 0.1.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| 2.4. | Znalecké posudky | | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | 0.1.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 3 | Prevádzka a údržba budov v majetku mesta | | 218 950 | 0 | -2 000 | 0 | 216 950 | 0 |
| | 0.1.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 218 950 | 0 | -2 000 | 0 | 216 950 | 0 |
| | | 630 | Tovary a služby | 218 950 | 0 | -2 000 | 0 | 216 950 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | | | | | |
| 4 | Vzdelávanie zamestnancov | | 172 100 | 0 | 0 | 0 | 172 100 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 172 100 | 0 | 0 | 0 | 172 100 | 0 |
| | | 630 | Tovary a služby | 172 100 | 0 | 0 | 172 100 | 0 |
| 5 | Mestský informačný systém | | 22 000 | 3 500 | 0 | 0 | 22 000 | 3 500 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 22 000 | 3 500 | 0 | 0 | 22 000 | 3 500 |
| | | 630 | Tovary a služby | 22 000 | 3 500 | | 22 000 | 3 500 |
| | | 713 | Kapitálové výdavky - nákup servera | | 3 500 | | | 3 500 |
| 6 | Prevádzka úradu PRESUN NA 3.3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1.6. | Výdavky verejnej správy - obce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 630 | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Autodoprava MsÚ | | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 0 |
| | 01.1.1.6. | Výdavky verejnej správy - obce | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 0 |
| | | 630 | Tovary a služby | 7 800 | 0 | 0 | 7 800 | 0 |
| 8 | Rekreačná chata Mesta Revúca | | 4 043 | 0 | 0 | 0 | 4 043 | 0 |
| | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby - chata MsÚ | 4 043 | 0 | 0 | 0 | 4 043 | 0 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | | | 193 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 3 850 | | | 0 | 3 850 |

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

| | | | Rozpočet 2013 po I. zmene | | II. zmena rozpočtu | | Rozpočet 2013 po II. zmene | |
|----------------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| PODPROGRAM | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| Prvok (projekt) | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia názov | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| PROGRAM 4: Služby občanom | | | 103 009 | 0 | 700 | 0 | 103 709 | 0 |
| 1 | Matričné a osvedčovací služby | | 16 536 | 0 | 0 | 0 | 16 536 | 0 |
| 1.1 | Činnosť matriky | | 16 536 | 0 | 0 | 0 | 16 536 | 0 |
| | 01.3.3 | Iné všeobecné služby - matrika | 16 536 | 0 | 0 | 0 | 16 536 | 0 |
| | | 610 | Mzdy, platy | 9 578 | | | 9 578 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 027 | | | 4 027 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 2 931 | 0 | 0 | 2 931 | 0 |
| 1.2 | Osvedčovanie listín a podpisov | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hlavné služby pre občanov | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Obradná sieň, cintorínske a pohrebné služby | | 22 668 | 0 | 0 | 0 | 22 668 | 0 |
| | 08.2.0 | Kultúrne služby - ZPOZ | 11 563 | 0 | 0 | 0 | 11 563 | 0 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 063 | | | 2 063 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 8 950 | 0 | 0 | 8 950 | 0 |
| | | 640 | Transfery - členské príspevky ZPOZ | 550 | | | 550 | |
| | | 700 | Rekonštrukcia starého cintorína | | | | | |
| | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 11 105 | 0 | 0 | 0 | 11 105 | 0 |
| | | 630 | Tovary a služby | 11 105 | 0 | 0 | 11 105 | 0 |
| 4 | Média | | 22 894 | 0 | 700 | 0 | 23 594 | 0 |
| 4.1 | Revúcke listy | | 19 394 | 0 | 0 | 0 | 19 394 | 0 |
| | 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby - Rev. listy a mestský rozhlas | 19 394 | 0 | 0 | 0 | 19 394 | 0 |
| | | 610 | Mzdy, platy | 9 250 | | | 9 250 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 590 | | | 3 590 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 6 554 | 0 | 0 | 6 554 | 0 |
| 4.2 | Mestský rozhlas | | 3 500 | 0 | 700 | 0 | 4 200 | 0 |
| | 08.3.0 | Vysielacie a vydav. služby - R. listy a mestský rozhlas | 3 500 | 0 | 700 | 0 | 4 200 | 0 |
| | | 630 | Tovary a služby | 3 500 | 0 | 700 | 0 | 4 200 |
| 5 | Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu) | | 40 911 | 0 | 0 | 0 | 40 911 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 40 911 | 0 | 0 | 0 | 40 911 | 0 |
| | | 610 | Mzdy a odvody | 24 830 | | | 24 830 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9 629 | | | 9 629 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 6 352 | 0 | 0 | 6 352 | 0 |
| | | 640 | Transfery - nemocenské dávky | 100 | | | 100 | |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | | | | | |

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

| | | | Rozpočet 2013 po I. zmene | | II. zmena rozpočtu | | Rozpočet 2013 po II. zmene | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| PODPROGRAM | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| Prvok (projekt) | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia názov | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | | | 194 266 | 0 | 0 | 0 | 194 266 | 0 |
| 1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | | 189 247 | 0 | 0 | 0 | 189 247 | 0 |
| 1.1 | Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov | | 172 320 | 0 | 0 | 0 | 172 320 | 0 |
| | 03.1.0. | Mestská polícia | 172 320 | 0 | 0 | 0 | 172 320 | 0 |
| | 610 | Mzdy, platy | 107 340 | | | | 107 340 | |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 620 | | | | 41 620 | |
| | 630 | Tovary a služby | 22 960 | 0 | | 0 | 22 960 | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 400 | 0 | | 0 | 400 | 0 |
| | 700 | Telekomunikačná technika | | | | | | |
| 1.2 | Útulok pre psov | | 16 927 | 0 | 0 | 0 | 16 927 | 0 |
| | 06.2.0. | Rozvoj obcí - útulok pre psov | 16 927 | 0 | 0 | 0 | 16 927 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 727 | | | | 2 727 | |
| | 630 | Tovary a služby | 14 200 | 0 | | 0 | 14 200 | 0 |
| 2 | Civilná ochrana | | 474 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 |
| | 02.2.0 | Civilná ochrana | 474 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 124 | | | | 124 | |
| | 630 | Tovary a služby | 350 | 0 | | 0 | 350 | 0 |
| 3 | BOZP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ochrana pred požiarmi | | 4 545 | 0 | 0 | 0 | 4 545 | 0 |
| | 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi | 4 545 | 0 | 0 | 0 | 4 545 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 70 | | | | 70 | |
| | 630 | Tovary a služby | 4 175 | 0 | | 0 | 4 175 | 0 |
| | 640 | Transfery | 300 | 0 | | 0 | 300 | 0 |

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| | | | Rozpočet 2013 po I. zmene | | II. zmena rozpočtu | | Rozpočet 2013 po II. zmene | |
|---|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| PODPROGRAM | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| Prvok (projekt) | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia názov | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo | | | 451 000 | 0 | 0 | 0 | 451 000 | 0 |
| 1 | Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu | | 451 000 | 0 | 0 | 0 | 451 000 | 0 |
| | 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi | 451 000 | 0 | 0 | 0 | 451 000 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 451 000 | 0 | | 0 | 451 000 | 0 |

PROGRAM 7: VEREJNÉ OSVETLENIE

| | | | Rozpočet 2013 po I. zmene | | II. zmena rozpočtu | | Rozpočet 2013 po II. zmene | |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| PODPROGRAM | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| Prvok (projekt) | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia názov | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| PROGRAM 7: Verejné osvetlenie | | | 123 660 | 4 600 | 0 | 0 | 123 660 | 4 600 |
| 1 | Oprava, údržba a prevádzka verejného osvetlenia | | 123 660 | 4 600 | 0 | 0 | 123 660 | 4 600 |
| | 06.4.0. | Verejné osvetlenie | 123 660 | 4 600 | 0 | 0 | 123 660 | 4 600 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 300 | | | | 300 | |
| | 630 | Tovary a služby | 123 360 | 0 | | 0 | 123 360 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | | 4 600 | | | | 4 600 |
| | 717002 | Rozšírenie verejného osvetlenia - ul. Stúrova | | 4 600 | | | | 4 600 |

PROGRAM 8: KOMUNIKÁCIE

| | | | Rozpočet 2013 po I. zmene | | II. zmena rozpočtu | | Rozpočet 2013 po II. zmene | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| PODPROGRAM | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| Prvok (projekt) | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia názov | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| PROGRAM 8: Komunikácie | | | 104 355 | 436 700 | 0 | 480 | 104 355 | 437 180 |
| 1 | Údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | | 104 355 | 436 700 | 0 | 480 | 104 355 | 437 180 |
| 1.1. | Údržba dopravných značiek | | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| | 04.5.1. | Cestná doprava | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| 1.2. | Údržba miestnych komunikácií a čistenie verej. priestranstiev | | 98 355 | 0 | 0 | 0 | 98 355 | 0 |
| | 04.5.1. | Cestná doprava | 98 355 | 0 | 0 | 0 | 98 355 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 98 355 | 0 | 0 | 0 | 98 355 | 0 |
| | | 700 Kapitálové výdavky | x | | x | | x | |
| 1.3. | Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1. | Cestná doprava | | | | | | |
| | | 630 Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | | 0 | 436 700 | 0 | 480 | 0 | 437 180 |
| | 04.5.1. | Cestná doprava | 0 | 436 700 | 0 | 480 | 0 | 437 180 |
| | | 700 Kapitálové výdavky | 0 | 436 700 | 0 | 480 | 0 | 437 180 |
| | | 716-1119 Autorský dozor | | 700 | | | | 700 |
| | | 717002-70 Parkoviská a modernizácia ulíc - dotácia RV SR | x | 365 000 | x | 480 | x | 365 480 |
| | | 717002 Rekonštrukcia miest. kom. a chodníkov | x | 71 000 | x | | x | 71 000 |
| | | 717002 Parkovanie ul. Tomášikova | | 0 | | | | 0 |

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

| | | | Rozpočet 2013 po I. zmene | | II. zmena rozpočtu | | Rozpočet 2013 po II. zmene | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| PODPROGRAM | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| Prvok (projekt) | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia názov | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| PROGRAM 9: Vzdelávanie | | | 2 671 119 | 0 | 293 405 | 0 | 2 964 524 | 0 |
| 1 | Materské školy | | 488 602 | 0 | 14 505 | 0 | 503 107 | 0 |
| | 09.1.1.1 | Materské školy | 488 602 | 0 | 14 505 | 0 | 503 107 | 0 |
| | | 14 MŠ Sládkovičova | 222 145 | 0 | 6 355 | 0 | 228 500 | 0 |
| | | 610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrov. | 117 540 | | 4 710 | | 122 250 | |
| | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 45 750 | 0 | 1 645 | 0 | 47 395 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 58 605 | 0 | | 0 | 58 605 | 0 |
| | | 640 Bežné transfery | 250 | 0 | | 0 | 250 | 0 |
| | | 700 Kapitálové výdavky | | | | | | |
| | | 717 Rekonštrukcia a modernizácia | | 0 | | | | 0 |
| | | 16 MŠ Clementisova | 227 756 | 0 | 6 775 | 0 | 234 531 | 0 |
| | | 610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrov. | 116 870 | | 5 020 | | 121 890 | |
| | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 47 284 | 0 | 1 755 | 0 | 49 039 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 59 311 | 0 | | 0 | 59 311 | 0 |
| | | 640 Bežné transfery | 4 291 | 0 | | 0 | 4 291 | 0 |
| | | 700 Kapitálové výdavky | | 0 | | | | 0 |
| | | 717 Rekonštrukcia a modernizácia | | 0 | | | | 0 |
| | | 21 MŠ Revúčka | 38 701 | 0 | 1 375 | 0 | 40 076 | 0 |
| | | 610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost. osobné vyrov. | 20 955 | | 1 020 | | 21 975 | |
| | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 8 690 | 0 | 355 | 0 | 9 045 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 7 218 | 0 | | 0 | 7 218 | 0 |
| | | 640 Bežné transfery | 1 838 | 0 | | 0 | 1 838 | 0 |
| 2 | Základné školy | | 1 399 600 | 0 | 248 421 | 0 | 1 648 021 | 0 |
| | | ZŠ s právnou subjektivitou - prenesené kompetencie | 1 399 600 | 0 | 248 421 | 0 | 1 648 021 | 0 |
| | | Normatívne finančné prostriedky | 1 269 200 | | 248 421 | | 1 517 621 | |
| | | Nenormatívne finančné prostriedky | 130 400 | 0 | | 0 | 130 400 | 0 |
| 3 | Základná umelecká škola | | 195 904 | 0 | 6 896 | 0 | 202 800 | 0 |
| | | Originálne kompetencie | 179 094 | | 6 896 | | 185 990 | |
| | | Vrátené vlastné príjmy ZUŠ | 16 810 | | | | 16 810 | |
| 4 | Školské kluby | | 86 574 | 0 | 3 936 | 0 | 90 510 | 0 |
| | | 1 Školský klub detí pri ZŠ Hviezdoslavova | 27 387 | | 1 328 | | 28 715 | |
| | | Vrátené vlastné príjmy ŠKD pri ZŠ Hviezdosl. | 2 300 | | | | 2 300 | |
| | | 2 Školský klub detí pri ZŠ I. B. Zocha | 15 048 | | 1 040 | | 16 088 | |
| | | Vrátené vlastné príjmy ŠKD pri ZŠ I.B.Zocha | 1 270 | | | | 1 270 | |
| | | 3 Školský klub detí pri ZŠ Komenského | 37 319 | | 1 568 | | 38 887 | |
| | | Vrátené vlastné príjmy ŠKD pri ZŠ Kom. | 3 250 | | | | 3 250 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| 5 | Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Hviezdoslavova | | 18 289 | 0 | 432 | 0 | 18 721 | 0 |
| | | Originálne kompetencie | 11 214 | | 432 | | 11 646 | |
| | | Vrátené vlastné príjmy ŠSZČ pri ZŠ Hviezdosl. | 7 075 | | | | 7 075 | |
| 6 | Centrum voľného času detí a DDI | | 93 484 | 0 | 2 493 | 0 | 95 977 | 0 |
| | 09.5.0.2 | Centrum voľného času detí | 91 324 | 0 | 2 493 | 0 | 93 817 | 0 |
| | | 610 Mzdy, platy | 30 750 | | 1 850 | | 32 600 | |
| | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 16 188 | | 643 | | 16 831 | |
| | | 630 Tovary a služby | 44 186 | 0 | | 0 | 44 186 | 0 |
| | | 640 Transfery | 200 | 0 | | 0 | 200 | 0 |
| | | 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | Detské dopravné ihrisko | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 2 160 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 2 160 | 0 | | 0 | 2 160 | 0 |
| 7 | Školské jedálne pri MŠ | | 93 955 | 0 | 3 310 | 0 | 97 265 | 0 |
| | 09.6.0.1 | Školské jedálne pri MŠ | 93 955 | 0 | 3 310 | 0 | 97 265 | 0 |
| | | 33 ZŠS pri MŠ Sládkovičova | 44 875 | 0 | 1 665 | 0 | 46 540 | 0 |
| | | 610 Mzdy, platy | 25 738 | | 1 235 | | 26 973 | |
| | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 9 818 | 0 | 430 | 0 | 10 248 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 9 169 | 0 | | 0 | 9 169 | 0 |
| | | 640 Bežné transfery | 150 | 0 | | 0 | 150 | 0 |
| | | 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 713004 Stroje, prístroje a zariadenia | x | | x | | x | |
| | | 34 ZŠS pri MŠ Clementisova | 49 080 | 0 | 1 645 | 0 | 50 725 | 0 |
| | | 610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania | 26 160 | | 1 220 | | 27 380 | |
| | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 10 146 | 0 | 425 | 0 | 10 571 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 8 704 | 0 | | 0 | 8 704 | 0 |
| | | 640 Bežné transfery | 4 070 | 0 | | 0 | 4 070 | 0 |
| | | 700 Kapitálové výdavky | | | | | | 0 |
| | | 713004 Stroje, prístroje a zariadenia | | | | | | |
| 8 | Školské jedálne pri ZŠ | | 148 386 | 0 | 8 260 | 0 | 156 646 | 0 |
| | | 1 ZŠS pri ZŠ Hviezdoslavova | 76 043 | | 6 496 | | 82 539 | |
| | | Vrátené vl. príjmy pri ZŠS pri ZŠ Hviezdosl. | 21 000 | | | | 21 000 | |
| | | 2 ZŠS pri ZŠ Komenského | 44 843 | | 1 764 | | 46 607 | |
| | | Vrátené vl. príjmy pri ZŠS pri ZŠ Komens. | 6 500 | | | | 6 500 | |
| | | 700 Kapitálové výdavky pre ŠJ pri ZŠ | 0 | | | | 0 | |
| 9 | Neštátne školy | | 133 825 | 0 | 5 152 | 0 | 138 977 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 133 825 | 0 | 5 152 | 0 | 138 977 | 0 |
| | | 640 Transfery | 133 825 | 0 | 5 152 | 0 | 138 977 | 0 |
| 10 | Školský úrad | | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 |
| | | 610 Mzdy, platy | 8 650 | | | | 8 650 | |
| | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 3 000 | | | | 3 000 | |
| | | 630 Tovary a služby | 850 | 0 | | 0 | 850 | 0 |

 - Tento výdavok nie je súčasťou účtovníctva mesta, je vedený u základných škôl

PROGRAM 10: ŠPORT

| | | | Rozpočet 2013 po I. zmene | | II. zmena rozpočtu | | Rozpočet 2013 po II. zmene | |
|--------------------------|---|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| PODPROGRAM | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| Prvok (projekt) | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia názov | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| PROGRAM 10: Šport | | | 107 400 | 158 000 | 0 | 1 750 | 107 400 | 159 750 |
| 1 | Športové podujatia | | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 |
| | 08.1.0. | Rekreačné a šport.služby | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 7 500 | 0 | | 0 | 7 500 | 0 |
| 2 | Podpora športu transferovým systémom | | 37 400 | 0 | 0 | 0 | 37 400 | 0 |
| | 08.1.0. | Rekreačné a šport.služby - Dom športu, hala ZSOŠ | 37 400 | 0 | 0 | 0 | 37 400 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 640 Transfery | 37 400 | 0 | | 0 | 37 400 | 0 |
| 3 | Športová infraštruktúra | | 62 500 | 0 | 0 | 0 | 62 500 | 0 |
| 3.1. | Futbalový štadión | | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 |
| | 08.1.0. | Rekreačné a šport.služby | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 1 250 | 0 | | 0 | 1 250 | 0 |
| 3.2. | Prírodné letné kúpalisko | | 22 300 | 0 | 0 | 0 | 22 300 | 0 |
| | 08.1.0. | Rekreačné a šport.služby | 22 300 | 0 | 0 | 0 | 22 300 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 22 300 | 0 | | 0 | 22 300 | 0 |
| 3.3. | Zimný štadión - ULP | | 18 350 | 0 | 0 | 0 | 18 350 | 0 |
| | 08.1.0. | Rekreačné a šport.služby | 18 350 | 0 | 0 | 0 | 18 350 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 18 350 | 0 | | 0 | 18 350 | 0 |
| 3.4. | Dom športu | | 20 600 | 0 | 0 | 0 | 20 600 | 0 |
| | 08.1.0. | Rekreačné a šport.služby | 20 600 | 0 | 0 | 0 | 20 600 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 20 600 | 0 | | 0 | 20 600 | 0 |
| | | 700 Kapitálové výdavky | x | 0 | x | | x | 0 |
| | | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia - strecha | x | | x | | x | 0 |
| 4 | Výstavba a rekonštrukcia športových ihrísk | | 0 | 158 000 | 0 | 1 750 | 0 | 159 750 |
| | 08.1.0. | Rekreačné a športové služby | 0 | 158 000 | 0 | 1 750 | 0 | 159 750 |
| | | 700 Kapitálové výdavky - dotácia z RV SR | 0 | 158 000 | 0 | 1 750 | 0 | 159 750 |
| | | 716 Prípravná a projektová dokumentácia | | 0 | | | | 0 |
| | | 717 Rekonštrukcia a modernizácia - RV SR | | 158 000 | | 1 750 | | 159 750 |

PROGRAM 11: KULTÚRA

| | | | Rozpočet 2013 po I. zmene | | II. zmena rozpočtu | | Rozpočet 2013 po II. zmene | |
|----------------------------|--|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| PODPROGRAM | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| Prvok (projekt) | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia názov | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| PROGRAM 11: Kultúra | | | 158 688 | 229 500 | -1 340 | 250 | 157 348 | 229 750 |
| 1 | Činnosť Mestského kultúrneho strediska - príspevkovej organizácie | | 149 148 | 5 000 | -4 500 | 0 | 144 648 | 5 000 |
| | 08.2.0.9 | Kultúrne domy | 149 148 | 5 000 | -4 500 | 0 | 144 648 | 5 000 |
| | 630 | Tovary a služby | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 0 |
| | 640 | Transfery | 145 048 | 0 | -4 500 | 0 | 140 548 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | | 5 000 | | | | 5 000 |
| | 713001 | Nákup premietacieho plátna - MsKS | | 5 000 | | | | 5 000 |
| 2 | Kultúrna infraštruktúra | | 4 300 | 0 | 5 400 | 0 | 9 700 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 4 300 | 0 | 5 400 | 0 | 9 700 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 4 300 | 0 | 5 400 | 0 | 9 700 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 712001 | Nákup tribúny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Projekty - kultúrne akcie | | 2 240 | 0 | -2 240 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 2 240 | 0 | -2 240 | 0 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 2 240 | 0 | -2 240 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rekonštrukcia Domu kultúry | | 0 | 224 500 | 0 | 250 | 0 | 224 750 |
| | 08.2.0 | Kultúrne domy | 0 | 224 500 | 0 | 250 | 0 | 224 750 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 224 500 | 0 | 250 | 0 | 224 750 |
| | 716 | Autorský dozor | | 1 000 | | | | 1 000 |
| | 717002-70 | Rekonštrukcia a modernizácia - dotácia z RV SR | | 91 000 | | 250 | | 91 250 |
| | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia | | 132 500 | | | | 132 500 |
| 5 | Rekonštrukcia kultúrneho domu Revúčka | | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | 08.2.0 | Kultúrne domy | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| | | | Rozpočet 2013 po I. zmene | | II. zmena rozpočtu | | Rozpočet 2013 po II. zmene | |
|---|---|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| PODPROGRAM | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| Prvok (projekt) | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia názov | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| PROGRAM 12: Prostredie pre život | | | 63 900 | 0 | 7 246 | 0 | 71 146 | 0 |
| 1 | Verejná zeleň | | 55 000 | 0 | 2 006 | 0 | 57 006 | 0 |
| | 1.1. | Údržba verejnej zelene | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | 1.2. | Výsadba verejnej zelene | 5 000 | 0 | 2 006 | 0 | 7 006 | 0 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 5 000 | 0 | 2 006 | 0 | 7 006 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 5 000 | 0 | 2 006 | 0 | 7 006 | 0 |
| 2 | Detské ihriská a športoviská | | 2 500 | 0 | 5 240 | 0 | 7 740 | 0 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 2 500 | 0 | 5 240 | 0 | 7 740 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 2 500 | 0 | 5 240 | 0 | 7 740 | 0 |
| 3 | Lavičky a odpadkové koše | | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 0 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 0 |
| 4 | Rekonštrukcia priestoru pred Domom kultúry | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 716 | Rekonštrukcia priestoru pred Domom kultúry | | 0 | | | | 0 |

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

| | | | Rozpočet 2013 po I. zmene | | II. zmena rozpočtu | | Rozpočet 2013 po II. zmene | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| PODPROGRAM | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| Prvok (projekt) | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia názov | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| PROGRAM 13: Sociálne služby | | | 1 082 334 | 5 000 | 0 | 0 | 1 082 334 | 5 000 |
| 1 | Jednorázové výpomoci | | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | 10.7.0.1. | Dávky sociálnej pomoci | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | | 640 Bežné transfery | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| 2 | Deti v detských domovoch | | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | 10.7.0.1 | 640 Bežné transfery | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | Kluby dôchodcov | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Opatrovateľská služba | | 187 855 | 0 | 0 | 0 | 187 855 | 0 |
| | 10.2.0.2. | Ďalšie sociálne služby - opatrovatelky v teréne | 187 855 | 0 | 0 | 0 | 187 855 | 0 |
| | | 610 Mzdy | 126 880 | | | | 126 880 | |
| | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 49 199 | 0 | | 0 | 49 199 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 11 176 | 0 | | 0 | 11 176 | 0 |
| | | 640 Transfery | 600 | 0 | | 0 | 600 | 0 |
| 5 | Zariadenie sociálnych služieb | | 555 000 | 5 000 | 0 | 0 | 555 000 | 5 000 |
| | 5.1. | Sociálne služby | 555 000 | 5 000 | 0 | 0 | 555 000 | 5 000 |
| | | 10.2.0.1. Zariadenie sociálnych služieb - Cilka | 555 000 | 5 000 | 0 | 0 | 555 000 | 5 000 |
| | | 610 Mzdy | 250 529 | | -6 000 | | 244 529 | |
| | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 97 993 | 0 | -2 000 | 0 | 95 993 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 204 535 | 0 | 8 000 | 0 | 212 535 | 0 |
| | | 640 Bežné transfery | 1 943 | 0 | | 0 | 1 943 | 0 |
| | | 700 Kapitálové výdavky | | | | | | |
| | | 713004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | | 5 000 | | | | 5 000 |
| | 5.2. | Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb | | | | | | |
| | | 630 Tovary a služby | | | | | | |
| 6 | Pochovávanie občanov | | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 |
| | 10.7.0 | Sociálna pomoc | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 1 600 | 0 | | 0 | 1 600 | 0 |
| 7 | Osobitný príjemca | | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 0 |
| | 7.1. | Prídavky na deti | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci - rodinné prídavky | 10 000 | 0 | | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 10 000 | 0 | | 0 | 10 000 | 0 |
| | 7.2. | Inštitút osobitného príjemcu | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 |
| | | 10.7.0.3 Ďalšie sociálne služby - osobitný príjemca | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 50 000 | 0 | | 0 | 50 000 | 0 |
| | | 640 Bežné transfery | 250 000 | 0 | | 0 | 250 000 | 0 |
| | 7.3. | Príspevok na stravovanie dôchodcov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Terénna sociálna práca | | 25 779 | 0 | 0 | 0 | 25 779 | 0 |
| | | 10.7.0.3 Ďalšie sociálne služby - Terénni sociálni pracovníci | 25 779 | 0 | 0 | 0 | 25 779 | 0 |
| | | 610 Mzdy | 18 381 | | | | 18 381 | |
| | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 6 522 | | | | 6 522 | |
| | | 630 Tovary a služby | 876 | 0 | | 0 | 876 | 0 |

PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA

| | | | Rozpočet 2013 po I. zmene | | II. zmena rozpočtu | | Rozpočet 2013 po II. zmene | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| PODPROGRAM | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| Prvok (projekt) | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia názov | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |
| PROGRAM 14: Administratíva | | | 948 558 | 0 | -16 200 | 12 000 | 932 358 | 12 000 |
| 1 | Podporná činnosť - správa obce | | 948 558 | 0 | -16 200 | 12 000 | 932 358 | 12 000 |
| | 01.1.1.6. | Výdavky verejnej správy - obce | 845 553 | 0 | -16 200 | 12 000 | 829 353 | 12 000 |
| | | 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 499 439 | 0 | | 0 | 499 439 | 0 |
| | | 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 194 013 | 0 | | 0 | 194 013 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 148 141 | 0 | -16 200 | 0 | 131 941 | 0 |
| | | 640 Bežné transfery | 3 960 | 0 | | 0 | 3 960 | 0 |
| | | 700 Kapitálové výdavky | | 0 | | 12 000 | | 12 000 |
| | 01.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 9 000 | 0 | | 0 | 9 000 | 0 |
| | 01.3.2 | Sčítanie obyvateľov, voľby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.7.0. | Transakcie verejného dlhu | 43 900 | 0 | 0 | 0 | 43 900 | 0 |
| | | 650 Splácanie úrokov | 43 900 | 0 | | 0 | 43 900 | 0 |
| | 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť - aktivačné práce | 42 755 | 0 | 0 | 0 | 42 755 | 0 |
| | | 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 23 888 | | | | 23 888 | |
| | | 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 9 265 | | | | 9 265 | |
| | | 630 Tovary a služby | 9 402 | 0 | | 0 | 9 402 | 0 |
| | | 640 Bežné transfery | 200 | 0 | | 0 | 200 | 0 |
| | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby - chata MsÚ (v programe 3.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | | | | | | |
| | | 630 Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 7 350 | 0 | 0 | 0 | 7 350 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 7 350 | 0 | | 0 | 7 350 | 0 |
| | 10.7.0.1 | Dávky soc. pomoci - občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | | | | | | |
| | | 600 Bežné výdavky | | | | | | |

VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

| | | | | Rozpočet 2013 po I. zmene | | II. zmena rozpočtu | | Rozpočet 2013 po II. zmene | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| PODPROGRAM | | | | Finančné operácie | | Finančné operácie | | Finančné operácie | |
| Prvok (projekt) | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia názov | | | | | | | |
| PROGRAM 14: Administratíva | | | | 153 930 | 0 | 0 | 0 | 153 930 | 0 |
| 01.7.0. | | Transakcie verejného dlhu | | 153 930 | 0 | 0 | 0 | 153 930 | 0 |
| | 820 | Splácanie istín | | 153 930 | 0 | | 0 | 153 930 | 0 |
| SPOLU | | | | 6 651 230 | 840 300 | 281 811 | 14 480 | 6 933 541 | 854 780 |

SUMARIZÁCIA

| | Rozpočet 2013 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|---|------------------|----------------|-------------------|
| Bežné výdavky spolu | 6 497 800 | 281 811 | 6 779 611 |
| Kapitálové výdavky spolu | 840 300 | 14 480 | 854 780 |
| Výdavkové finančné operácie | 153 930 | 0 | 153 930 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 7 492 030 | 296 291 | 7 788 321 |
| Bežné príjmy | 6 554 090 | 283 601 | 6 837 691 |
| Kapitálové príjmy | 51 000 | 0 | 51 000 |
| Príjmové finančné operácie | 820 000 | 12 690 | 832 690 |
| Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou | 66 940 | 0 | 66 940 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 7 492 030 | 296 291 | 7 788 321 |
| HOSPODÁRENIE CELKOM | 0 | 0 | 0 |