

	V. zmena rozpočtu Mesta Revúca na rok 2018	F45
		Verzia: Schválené
		Rok vydania: 2018
		Výtlačok č.: 1

V. zmena rozpočtu Mesta Revúca na rok 2018

Predkladá sa:	dňa:
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva	21.05.2018

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:
Vypracoval:	Oddelenie finančné a majetkovo právne	Ing. Jana Frandelová	11.05.2018
Predkladá:	Oddelenie finančné a majetkovo právne	Ing. Jana Frandelová	11.05..2018
Prejednané:	s prednostom Mestského úradu	Ing. Eva Kučeráková	11.05.2018
	na rokovaní Komisie finančnej a podnikateľskej		11.05.2018
Zverejnené na úradnej tabuli:			

Uznesenie MsZ č. 59/2018

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej schvaľuje V. zmenu rozpočtu Mesta Revúca na rok 2018. Zmenou rozpočtu sa navyšuje rozpočet v príjmovej časti a výdavkovej časti o **1.388.590 €**.

Rozpočet po zmene: príjmová časť: 11.640.687 €

výdavková časť: 11.640.687 €

V. zmena rozpočtu Mesta Revúca na rok 2018**ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 12 - POVOLENÉ PREKROČENIE PRÍJMOV**

211003	Z dividend	+	30.000 €
312 – 12	Bežný transfer zo ŠR – ZOS Cilka	+	3.000 €
322 – 11 37	Kapitálový transfer zo ŠR – „Revitalizácia vnútrobloku Stred“	+	760.000 €
322 - 52	Kapitálový transfer zo ŠR – projekt „Rekonštrukcia ZUŠ“	+	459.860 €
322 – 11 40	Kapitálový transfer zo ŠR – projekt Výstavba šatní pri FŠ“	+	50.000 €
454	Príjem z rezervného fondu	+	85.730 €
SPOLU			+ 1.388.590 €

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 13 - POVOLENÉ PREKROČENIE VÝDAVKOV**PROGRAM 9 VZDELÁVANIE****PODPROGRAM 9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**

09.5.0 716	Autorský dozor - RF	+	4.320 €
09.5.0 717002	Rekonštrukcia a modernizácia - dotácia	+	459.860 €
09.5.0 717002	Rekonštrukcia a modernizácia – RF	+	24.210 €
09.5.0 630	Bežné výdavky - externý manažment, propagácia	+	15.000 €

PROGRAM 10 ŠPORT**PODPROGRAM 10.3 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA****PRVOK 10.3.1 Futbalový štadión**

08.1.0 717001	Výstavba šatní pri futbalovom štadióne	+	50.000 €
---------------	--	---	----------

PROGRAM 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**PODPROGRAM 12.5 REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA SÍDLISKU STRED**

06.2.0 716	Autorský dozor - RF	+	5.200 €
06.2.0 717001	Realizácia nových stavieb	+	760.000 €
06.2.0 717001	Realizácia nových stavieb – RF	+	52.000 €
06.2.0 630	Bežné výdavky – externý manažment	+	15.000 €

PROGRAM 13 SOCIÁLNE SLUŽBY**PODPROGRAM 13.5 ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB****PRVOK 13.5.1 Zariadenie sociálnych služieb Cilka**

10.2.0 630 Tovary a služby + 3.000 €

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 14 - PRESUN ROZPOČTOVANÝCH FIN. PROSTRIEDKOV

z položky

PROGRAM 3 INTERNÉ SLUŽBY MESTA**PODPROGRAM 3.5 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM**

01.1.1 630 Bežné výdavky - 3.000 €

Na položku

PROGRAM 3 INTERNÉ SLUŽBY MESTA**PODPROGRAM 3.5 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM**

01.1.1 711005 Obstaranie bezpečnostného projektu + 3.000 €

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 15 - PRESUN ROZPOČTOVANÝCH FIN. PROSTRIEDKOV

z položky

PROGRAM 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**PODPROGRAM 12.1 VEREJNÁ ZELEŇ****PRVOK 12.1.1 Údržba verejnej zelene**

06.2.0 630 Bežné výdavky - 1.000 €

Na položku

PROGRAM 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**PODPROGRAM 12.5 REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA SÍDLISKU STRED**

06.2.0 630 Bežné výdavky – externý manažment + 1.000 €

Dôvodová správa k návrhu V. zmeny rozpočtu na rok 2018

Návrh V. zmeny rozpočtu na rok 2018 je vypracovaný v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočtové opatrenie č. 12 – Povolené prekročenie príjmov

Na základe potvrdenia o schválení finančných prostriedkov z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny na vybavenie objektu ZOS Cilka zaraďujeme do rozpočtu príjmov **3.000 €**. Finančné prostriedky sú určené na zakúpenie polohovateľných postelí.

Na základe rozhodnutia o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok vo výške **760.000 €** k projektu „Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred“ a vo výške **459.860 €** na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti ZUŠ v meste Revúca“ zaraďujeme do príjmovej časti rozpočtu mesta finančné prostriedky poskytnuté na tieto projekty. Projekty sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu.

Finančné prostriedky na spolufinancovanie týchto projektov a na ďalšie neoprávnené kapitálové výdavky navrhujeme použiť z rezervného fondu mesta. Tieto finančné prostriedky sú predpokladané vo výške **28.530 €** na projekt rekonštrukcie ZUŠ (5 % spolufinancovanie projektu - 24.210 €, autorský dozor – 4.320 €) a vo výške **57.200 €** (5% spolufinancovanie 40.000 €, autorský dozor – 5.200 €, stavebný dozor – 12.000 €) na realizáciu projektu „Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred“.

Na základe rozhodnutia o schválení žiadosti na projekt „Výstavba šatní pri futbalovom štadióne v Revúcej“ zaraďujeme do príjmov rozpočtu **50.000 €**, určených na realizáciu tohto projektu.

V roku 2018 je predpoklad príjmu dividend z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s., kde je mesto akcionárom, mesto vlastní 1,11 % akcií VVS a.s., vo finančnom vyjadrení ide v roku 2018 o čiastku **30.000 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 13 – Povolené prekročenie výdavkov

Do výdavkovej časti rozpočtu zaraďujeme celkové výdavky na spomínané projekty, na ktoré boli schválené finančné prostriedky z Európskeho fondu a Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny. Tieto výdavky sú vo výške **1.358.590 €**.

K týmto projektom je potrebné doplniť finančné prostriedky na neoprávnené bežné výdavky, ktorými sú externý manažment projektu, energetický certifikát a propagácia projektu v celkovej výške **15.000 €** (rekonštrukcia ZUŠ) a **15.000 €** (externý manažment k projektu revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred).

Rozpočtové opatrenie č. 14 – Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov

Presun finančných prostriedkov na základe potreby vypracovania bezpečnostnej dokumentácie podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, tento výdavok je kapitálového charakteru, jedná sa len o presun medzi položkami vo výške **3.000 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 15 – Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov

Externý manažment k projektu revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred je potrebné dofinancovať sumou **1.000 €**, pretože konečná suma za tieto služby je 16.000 €, navýšenie riešime presunom medzi položkami.

V. zmena rozpočtu Mesta Revúca na rok 2018 v členení na príjmy a výdavky - bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie

V EUR

PRÍJMY	Pôvodný rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po II. zmene	Rozpočet 2018 po IV. zmene	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozpočet 2018 po V. zmene
bežný	8.943.000	8.943.000	9.484.496	33.000	9.517.496
z toho: vlastné príjmy RO	84.600	84.600	229.600	-	229.600
kapitálový	20.000	20.000	20.000	1.269.860	1.289.860
finančné operácie	167.000	203.000	747.601	85.730	833.331
SPOLU	9.130.000	9.166.000	10.252.097	1.388.590	11.640.687

VÝDAVKY	Pôvodný rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po II. zmene	Rozpočet 2018 po IV. zmene	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozpočet 2018 po V. zmene
bežný	8.714.896	8.714.896	9.290.820	30.000	9.320.820
z toho: rozpočet školstva – právne subjekty – bežné výdavky na origin. a prenesené kompetencie	2.634.470	2.634.470	3.194.101	-	3.194.101
kapitálový	234.000	270.000	780.173	1.358.590	2.138.763
z toho: kapitálová dotácia pre ZŠ	60.000	60.000	60.828	-	60.828
finančné operácie	181.104	181.104	181.104	-	181.104
VÝDAVKY SPOLU	9.130.000	9.166.000	10.252.097	1.388.590	11.640.687

Rozdelenie rozpočtu 2018 po V. zmene podľa druhu rozpočtu**BEŽNÝ ROZPOČET**

	Pôvodný rozpočet 2018	Rozpočet po I. a II. zmene	Rozpočet po III. zmene	Rozpočet po IV. zmene	Rozpočet po V. zmene	Výsledok hospodárenia
PRÍJMY	8.943.000	8.943.000	8.943.000	9.484.496	9.517.496	196.676
VÝDAVKY	8.714.896	8.714.896	8.718.024	9.290.820	9.320.820	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

	Pôvodný rozpočet 2018	Rozpočet po I. a II. zmene	Rozpočet po III. zmene	Rozpočet po IV. zmene	Rozpočet po V. zmene	Výsledok hospodárenia
PRÍJMY	20.000	20.000	20.000	20.000	1.289.860	- 848.903
VÝDAVKY	234.000	270.000	436.345	780.173	2.138.763	

FINANČNÉ OPERÁCIE

	Pôvodný rozpočet 2018	Rozpočet po I. a II. zmene	Rozpočet po III. zmene	Rozpočet po IV. zmene	Rozpočet po V. zmene	Výsledok hospodárenia
PRÍJMY	167.000	203.000	372.473	747.601	833.331	652.227
VÝDAVKY	181.104	181.104	181.104	181.104	181.104	

SPOLU

	Pôvodný rozpočet 2018	Rozpočet po I. a II. zmene	Rozpočet po III. zmene	Rozpočet po IV. zmene	Rozpočet po V. zmene	Výsledok hospodárenia
PRÍJMY	9.130.000	9.166.000	9.335.473	10.252.097	11.640.687	0
VÝDAVKY	9.130.000	9.166.000	9.335.473	10.252.097	11.640.687	

V Revúcej dňa 22.05.2018

Ing. Frandelová Jana
vedúca oddelenia finančného
a majetkovo právneho

ROZPOČET MESTA REVÚCA NA ROK 2018

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY

V. zmena rozpočtu 2018

Bežné príjmy	Rozpočet 2018 po IV. zmene	V. zmena rozpočtu 2018	Rozpočet po zmene
	v EUR	v EUR	v EUR
DANOVÉ PRÍJMY	4 944 400	0	4 944 400
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	4 660 000	0	4 660 000
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	4 300 000		4 300 000
121 Daň z nehnuteľností	360 000		360 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	284 400	0	284 400
133001 Za psa	13 000		13 000
133003 Za nevýherné hracie prístroje	300		300
133004 Za predajné automaty	1 400		1 400
133006 Za ubytovanie	5 000		5 000
133012 Za užívanie verejného priestranstva	3 000		3 000
133012 01 Za užívanie verejného priestranstva - parkovné	1 700		1 700
133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	260 000		260 000
NEDANOVÉ PRÍJMY	811 400	30 000	841 400
210 - Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	263 000	30 000	293 000
211003 Z dividend	0	30 000	30 000
212002 Z prenajatých pozemkov	193 000		193 000
212002-35 Za vecné bremeno	0		0
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	70 000		70 000
220 - Nedaňové príjmy - administrat. poplatky a iné poplatky a platby	425 500	0	425 500
221004 Administratívne poplatky – ostatné poplatky	38 100		38 100
222 Pokuty, penále a iné sankcie	15 700		15 700
223 Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja služ.	370 600		370 600
229 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 100		1 100
240 - Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov	1 400	0	1 400
240 Úroky z vkladov v bankách	1 400		1 400
290 - Iné nedaňové príjmy	121 500	0	121 500
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0		0
292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	40 000		40 000
292012 Z dobropisov	35 000		35 000
292017 Z vratiek	0		0
292019 Z refundácie	46 500		46 500
292027 Iné príjmy	0	0	0
GRANTY A TRANSFERY	3 499 096	3 000	3 502 096
Tuzemské bežné granty a transfery	3 499 096	3 000	3 502 096
311 Granty	7 400		7 400
312 Transfery v rámci verejnej správy	3 491 696	3 000	3 494 696
VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL	229 600		229 600
Bežné príjmy spolu:	9 484 496	33 000	9 517 496
Kapitálové príjmy	Rozpočet 2018 po IV. zmene	V. zmena rozpočtu 2018	Rozpočet po zmene
	v EUR	v EUR	v EUR
Kapitálové príjmy	20 000	0	20 000
231 Príjem z predaja kapitálových aktív – budovy, byty	0	0	0
233 001 Z predaja pozemkov	20 000		20 000
Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	1 269 860	1 269 860
322-11 37 Kapitálový transfer "Revitalizácia vnútrobloku sídl. Stred"	0	760 000	760 000
322-11 40 Kapitálový transfer "Výstavba šatní pri FŠ"	0	50 000	50 000
322-52 Kapitálový transfer - "Rekonštrukcia ZUŠ"	0	459 860	459 860
Kapitálové príjmy spolu:	20 000	1 269 860	1 289 860

Príjmové finančné operácie	Rozpočet 2018 po IV. zmene	V. zmena rozpočtu 2018	Rozpočet po zmene
	v EUR	v EUR	v EUR
Príjmy z ostatných finančných operácií	747 601	85 730	833 331
411 Zo splátok návratných finančných výpomocí	0	0	0
451 Z realizácie ostatného fin. majetku - predaj akcií	0	0	0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	220 845	0	220 845
454 Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu	526 756	85 730	612 486
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0
513002-76 Úver na investičné akcie	0	0	0
513002-1104 Úver na rekonštrukciu VO	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	747 601	85 730	833 331
Bežné príjmy	9 484 496	33 000	9 517 496
Kapitálové príjmy	20 000	1 269 860	1 289 860
Príjmové finančné operácie	747 601	85 730	833 331
Rozpočtové príjmy spolu	10 252 097	1 388 590	11 640 687

ROZPOČET MESTA REVÚCA NA ROK 2018

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY

V. zmena rozpočtu 2018

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PODPROGRAM			Rozpočet 2018 po IV. zmene		V. zmena rozpočtu		Rozpočet 2018 po zmene	
			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			26 550	50 000	0	0	26 550	50 000
1	Manažment mesta		4 000	0	0	0	4 000	0
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		4 000	0	0	0	4 000	0
	630	Tovary a služby	4 000	0	0	0	4 000	0
2	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja		0	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0				
	711005	PHSR	0	0	0	0	0	0
3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca		5 000	0	0	0	5 000	0
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		5 000	0	0	0	5 000	0
	630	Tovary a služby	5 000	0	0	0	5 000	0
4	Rozpočtová politika		0	0	0	0	0	0
5	Daňová politika		200	0	0	0	200	0
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		200	0	0	0	200	0
	630	Tovary a služby	200	0	0	0	200	0
6	Kontrolná činnosť		2 350	0	0	0	2 350	0
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		2 350	0	0	0	2 350	0
	630	Tovary a služby	2 350	0	0	0	2 350	0
7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		15 000	0	0	0	15 000	0
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		15 000	0	0	0	15 000	0
	640	Transfer na členské príspevky	15 000	0	0	0	15 000	0
8	Projektová dokumentácia		0	50 000	0	0	0	50 000
04.4.3	Výstavba		0	50 000	0	0	0	50 000
	700	Kapitálové výdavky	0	50 000	0	0	0	50 000
	711005	Územný plán mesta	0	10 000	0	0	0	10 000
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	40 000	0	0	0	40 000

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

PODPROGRAM			Rozpočet 2018 po IV. zmene		V. zmena rozpočtu		Rozpočet 2018 po zmene	
			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			55 974	0	0	0	55 974	0
1	Propagácia a prezentácia mesta Revúca		13 000	0	0	0	13 000	0
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		13 000	0	0	0	13 000	0
	630	Tovary a služby	13 000	0	0	0	13 000	0
2	Turisticko - informačné centrum a PSG		42 974	0	0	0	42 974	0
04.7.3	Cestovný ruch		42 974	0	0	0	42 974	0
	610	Mzdy, platy	19 656	0			19 656	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 623	0			7 623	0
	630	Tovary a služby	15 495	0	0	0	15 495	0
	640	Bežné transfery	200	0			200	0
	700	Kapitálové výdavky	x		x		x	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

			Rozpočet 2018 po IV. zmene		V. zmena rozpočtu		Rozpočet 2018 po 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			331 970	47 000	-3 000	3 000	328 970	50 000
1	Právne služby		8 000		0	0	8 000	0
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		8 000		0		8 000	
	630	Tovary a služby	8 000				8 000	
2	Evidencia a vysporiadanie nehnuteľného majetku		4 000	8 000	0	0	4 000	8 000
2.1.	Evidencia majetku		0		0		0	
2.2.	Výkup pozemkov		0	8 000	0	0	0	8 000
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce			8 000		0		8 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	x	8 000	x	0	x	8 000
	711	Nákup pozemkov	x	8 000	x		x	8 000
2.3.	Geometrické plány		3 000		0		3 000	
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		3 000		0		3 000	
	630	Tovary a služby	3 000				3 000	
2.4.	Znalecké posudky		1 000		0		1 000	
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		1 000		0		1 000	
	630	Tovary a služby	1 000				1 000	
3	Prevádzka a údržba budov v majetku mesta		250 440	0	0	0	250 440	0
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		250 440	0	0	0	250 440	0
	630	Tovary a služby	250 440	0	0	0	250 440	0
	700	Kapitálové výdavky		0		0		0
	718004	Rekonštrukcia kotolní		0		0		0
4	Vzdelávanie zamestnancov		2 600	0	0	0	2 600	0
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		2 600	0	0	0	2 600	0
	610-65		0		0		0	
	620-65		0		0		0	
	630	Tovary a služby	2 600	0	0	0	2 600	0
5	Mestský informačný systém		50 500	3 000	-3 000	3 000	47 500	6 000
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		50 500	3 000	-3 000	3 000	47 500	6 000
	630	Tovary a služby	50 500		-3 000	3 000	47 500	
	700	Kapitálové výdavky		3 000		3 000		6 000
	713002	Nákup výpočtovej techniky - server		0				
	711005	Obstaranie nehmotných aktív - bezp. projekt		3 000		3 000		6 000
6	Prevádzka úradu PRESUN NA 3.3.							
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce							
	630	Tovary a služby						
7	Autodoprava MsÚ		12 150	0	0	0	12 150	0
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		12 150	0	0	0	12 150	0
	630	Tovary a služby	12 150	x		x	12 150	x
	700	Kapitálové výdavky						
	714001	Nákup auta						
8	Rekreačná chata Mesta Revúca		4 280	0	0	0	4 280	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby - chata MsÚ		4 280	0	0	0	4 280	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	280				280	
	630	Tovary a služby	4 000	x		x	4 000	x
	640	Bežné transfery						
9	Rekonštrukcia objektov v majetku mesta			36 000		0		36 000
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce			36 000		0		36 000
	700	Kapitálové výdavky		36 000		0		36 000
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia "Zastreš. budovy na ul. Jilemnického 92"		36 000				36 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

			Rozpočet 2018 po IV. zmene		V. zmena rozpočtu		Rozpočet 2018 po 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			117 169	0	0	0	117 169	0
1	Matričné a osvedčovací služby		25 049	0	0	0	25 049	0
1.1	Činnosť matriky		25 049	0	0	0	25 049	0
	01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	25 049	0	0	0	25 049	0
	610	Mzdy, platy	12 216				12 216	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 522				5 522	
	630	Tovary a služby	3 239	0			3 239	0
	640	Transfery	4 072				4 072	
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		25 210	0	0	0	25 210	0
	08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ	16 150	0	0	0	16 150	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 730				3 730	
	630	Tovary a služby	11 920	0		0	11 920	0
	640	Transfery - členské príspevky ZPOZ	500				500	
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 060	0	0	0	9 060	0
	630	Tovary a služby	9 060				9 060	
	700	Kapitálové výdavky						
4	Média		26 249	0	0	0	26 249	0
4.1	Revúcke listy		21 249	0	0	0	21 249	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby - Rev. listy a mestský rozhlas	21 249	0	0	0	21 249	0
	610	Mzdy, platy	11 088				11 088	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 479				4 479	
	630	Tovary a služby	5 682	0		0	5 682	0
4.2	Mestský rozhlas		5 000	0	0	0	5 000	0
	08.3.0	Vysielacie a vydav. služby - Rev. listy a mestský rozhlas	5 000	0	0	0	5 000	0
	630	Tovary a služby	5 000	0		0	5 000	0
5	Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)		40 661	0	0	0	40 661	0
	01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	40 661		0		40 661	
	610	Mzdy a odvody	25 200				25 200	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 773				9 773	
	630	Tovary a služby	5 688				5 688	
	640	Transfery - nemocenské dávky						

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

			Rozpočet 2018 po IV. zmene		V. zmena rozpočtu		Rozpočet 2018 po 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			238 216	0	0	0	238 216	0
1	Verejný poriadok a bezpečnosť		231 786	0	0	0	231 786	0
1.1	Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov		215 556	0	0	0	215 556	0
	03.1.0.	Mestská polícia	215 556	0	0	0	215 556	0
	610	Mzdy, platy	134 228				134 228	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 353				53 353	
	630	Tovary a služby	23 839	0		0	23 839	0
	640	Bežné transfery	4 136	0		0	4 136	0
	700	Kapitálové výdavky	0				0	
1.2	Útulok pre psov		16 230	0	0	0	16 230	0
	06.2.0.	Rozvoj obcí - útulok pre psov	16 230	0	0	0	16 230	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 780				2 780	
	630	Tovary a služby	13 450				13 450	
	700	Kapitálové výdavky						
2	Civilná ochrana		350	0	0	0	350	0
	02.2.0	Civilná ochrana	350	0	0	0	350	0
	630	Tovary a služby	350				350	
3	BOZP		0	0	0	0	0	0
4	Ochrana pred požiarmi		6 080	0	0	0	6 080	0
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	6 080		0		6 080	
	630	Tovary a služby	5 780				5 780	
	640	Transfery	300	0		0	300	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

PODPROGRAM			Rozpočet 2018 po IV. zmene		V. zmena rozpočtu		Rozpočet 2018 po zmene	
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			470 000	0	0	0	470 000	0
1	Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu		470 000	0	0	0	470 000	0
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	470 000	0	0	0	470 000	0
	630	Tovary a služby	470 000	0	0	0	470 000	0

PROGRAM 7: VEREJNÉ OSVETLENIE

PODPROGRAM			Rozpočet 2018 po IV. zmene		V. zmena rozpočtu		Rozpočet 2018 po zmene	
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
PROGRAM 7: Verejné osvetlenie			104 136	7 392	0	0	104 136	7 392
1	Oprava, údržba a prevádzka verejného osvetlenia		104 136	0	0	0	104 136	0
	06.4.0.	Verejné osvetlenie	104 136	0	0	0	104 136	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	338	0	0	0	338	0
	630	Tovary a služby	103 798	0	0	0	103 798	0
2	Realizácia verejného osvetlenia		0	7 392	0	0	0	7 392
	06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	7 392	0	0	0	7 392
	700	Kapitálové výdavky	0	7 392	0	0	0	7 392
	717001	Osvetlenie prechodu pre chodcov	0	7 392	0	0	0	7 392

PROGRAM 8: KOMUNIKÁCIE

PODPROGRAM			Rozpočet 2018 po IV. zmene		V. zmena rozpočtu		Rozpočet 2018 po zmene	
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
PROGRAM 8: Komunikácie			85 650	408 992	0	0	85 650	408 992
1	Údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		85 650	408 992	0	0	85 650	408 992
	1.1.	Údržba dopravných značiek	3 000	0	0	0	3 000	0
	04.5.1.	Cestná doprava	3 000	0	0	0	3 000	0
	630	Tovary a služby	3 000	0	0	0	3 000	0
	1.2.	Údržba miestnych komunikácií a čistenie verej. priestranstiev	82 650	0	0	0	82 650	0
	04.5.1.	Cestná doprava	82 650	0	0	0	82 650	0
	630	Tovary a služby	82 650	0	0	0	82 650	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
	713004-12 43	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	408 992	0	0	0	408 992
	04.5.1.	Cestná doprava	0	408 992	0	0	0	408 992
	700	Kapitálové výdavky	0	408 992	0	0	0	408 992
	717002-11 19	Rekonštrukcia miest. kom. a chodníkov	x	0	x	0	x	0
	717002-11 19	Rekonštrukcia miest. kom. a chodníkov - RF	0	408 992	0	0	0	408 992
2	Náučná ekotrasa (Gemerská zelená cesta)		0	0	0	0	0	0
	04.5.1.	Cestná doprava	0	0	0	0	0	0
	700	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0
	717002-11 36	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2018 po IV. zmene		V. zmena rozpočtu		Rozpočet 2018 po 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			4 353 925	66 828	15 000	488 390	4 368 925	555 218
1	Materské školy		633 212	0	0	0	633 212	0
09.1.1.1	Materské školy		633 212	0	0	0	633 212	0
	14	MŠ Sládkovičova	284 668	0	0	0	284 668	0
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	162 614				162 614	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 704				64 704	
	630	Tovary a služby	53 700				53 700	
	640	Bežné transfery	3 650				3 650	
	700	Kapitálové výdavky		0		0		0
	717	Rekonštrukcia a modernizácia		0		0		0
	16	MŠ Clementisova	297 152	0	0	0	297 152	0
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	172 676				172 676	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 387				68 387	
	630	Tovary a služby	53 100				53 100	
	640	Bežné transfery	2 989				2 989	
	700	Kapitálové výdavky		0		0		0
	716	Prípravná a projektová dokumentácia						
	717	Rekonštrukcia a modernizácia				0		0
	21	MŠ Revúčka	51 392	0	0	0	51 392	0
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost. osobné vyrovnania	29 915				29 915	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 431	0	0	0	12 431	0
	630	Tovary a služby	6 459	0	0	0	6 459	0
	640	Bežné transfery	2 587	0	0	0	2 587	0
2	Základné školy		2 369 001	60 828	0	0	2 369 001	60 828
2.1	Základné školy		2 362 401	60 828	0	0	2 362 401	60 828
		ZŠ s právnou subjektivitou - prenesené kompetencie	2 362 401	60 828	0	0	2 362 401	60 828
		Normatívne finančné prostriedky	2 056 419				2 056 419	
		Nenormatívne finančné prostriedky	305 982	60 828			305 982	60 828
		ZŠ s právnou subjektivitou - originálne kompetencie - dotácie ostatné						
2.2	Rekonštrukcie a údržba budov a areálov ZŠ		6 600	0	0	0	6 600	0
09.1.2	Základné školy		6 600	0	0	0	6 600	0
09.1.2	630	ZŠ I.B.Zocha - externý manažment - učebne, dotácia - tel.	6 600		0		6 600	
09.1.2	635006	ZŠ Komenského						
	700	Kapitálové výdavky		0				0
	713	Nákup strojov, prístrojov, zar. Modernizácia učební						
3	Základná umelecká škola		314 600	0	15 000	488 390	329 600	488 390
		Originálne kompetencie	285 200				285 200	
		Vrátené vlastné príjmy ZUŠ	21 000				21 000	
09.5.0	Základná umelecká škola		8 400	0	15 000	488 390	23 400	488 390
	630	ZUŠ - konzultačné služby, externý manažment, propag.	8 400		15 000		23 400	
	700	Kapitálové výdavky		0		488 390		488 390
	716	Prípravná a projektová dokumentácia - autorský dozor				4 320		4 320
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZUŠ - spolufinanc.				484 070		484 070
4	Školské kluby		155 780	0	0	0	155 780	0
	1	Školský klub detí pri ZŠ Hviezdoslavova	47 180				47 180	
		Vrátené vlastné príjmy ŠKD pri ZŠ Hviezdosl.	4 200				4 200	
	2	Školský klub detí pri ZŠ I. B. Zocha	36 500				36 500	
		ŠKD I.B.Zocha - kapitálové výdavky						
		Vrátené vlastné príjmy ŠKD pri ZŠ I.B.Zocha	3 800				3 800	
	3	Školský klub detí pri ZŠ Komenského	59 100				59 100	
		Vrátené vlastné príjmy ŠKD pri ZŠ Komenského	5 000				5 000	
5	Centrum voľného času 2 pri ZŠ Hviezdoslavova		7 560	0	0	0	7 560	0
		Originálne kompetencie	6 660				6 660	
		Vrátené vlastné príjmy ŠSZČ pri ZŠ Hviezdosl.	900				900	
6	Centrum voľného času		108 176	0	0	0	108 176	0
09.5.0.2	Centrum voľného času		108 176	0	0	0	108 176	0
	610	Mzdy, platy	46 946				46 946	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 700				21 700	
	630	Tovary a služby	39 330	0	0	0	39 330	0
	640	Transfery	200	0	0	0	200	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
08.1.0	Detské dopravné ihrisko PRESUN NA 10.3.6							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní						
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0
7	Školské jedálne pri MŠ		165 859	6 000	0	0	165 859	6 000
09.6.0.1	Školské jedálne pri MŠ		165 859	6 000	0	0	165 859	6 000
	33	ZŠS pri MŠ Sládkovičova	88 033	3 000	0	0	88 033	3 000
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	34 162				34 162	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 248	0	0	0	13 248	0
	630	Tovary a služby	40 423	0	0	0	40 423	0
	640	Bežné transfery	200	0	0	0	200	0
	700	Kapitálové výdavky	0	3 000	0	0	0	3 000
	713004	Stroje, prístroje a zariadenia	x	3 000	x		x	3 000
	34	ZŠS pri MŠ Clementisova	77 826	3 000	0	0	77 826	3 000
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	33 451				33 451	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 973	0	0	0	12 973	0
	630	Tovary a služby	31 202				31 202	
	640	Bežné transfery	200	0	0	0	200	0
	700	Kapitálové výdavky		3 000		0		3 000
	713004	Stroje, prístroje a zariadenia		3 000				3 000

8	Školské jedálne pri ZŠ		362 160	0	0	0	362 160	0
	1	ZŠS pri ZŠ Hviezdoslavova	117 860				117 860	
		Kapitálové výdavky pre ZŠS pri ZŠ Hviezdoslavova	0				0	
		Vrátené vl. príjmy ZŠS pri ZŠ Hviezdosl.	92 000				92 000	
	2	ZŠS pri ZŠ Komenského	72 800				72 800	
		Vrátené vl. príjmy ZŠS pri ZŠ Komens.	79 500				79 500	
	700	Kapitálové výdavky pre SJ pri ZŠ						
9	Nešťatné školy		175 082	0	0	0	175 082	0
	01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	175 082	0	0	0	175 082	0
	640	Transfery	175 082				175 082	
10	Školský úrad a oddelenie školstva		59 095	0	0	0	59 095	0
	09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	59 095				59 095	
	610	Mzdy, platy	36 000				36 000	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 270				15 270	
	630	Tovary a služby	3 715	0		0	3 715	0
	640	Bežné transfery	4 110	0		0	4 110	0
11	Aktivity ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ		3 400	0	0	0	3 400	0
	09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	3 400				3 400	
	630	Tovary a služby	3 400				3 400	

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

PROGRAM 10: ŠPORT

PODPROGRAM			Rozpočet 2018 po IV. zmene		V. zmena rozpočtu		Rozpočet 2018 po zmene	
			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			169 560	194 760	0	50 000	169 560	244 760
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	0	7 500	0
2	Podpora športu transferovým systémom		52 500	0	0	0	52 500	0
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby - Dom športu, hala ZSOŠ	52 500		0		52 500	
	640	Transfery	52 500				52 500	
3	Športová infraštruktúra		109 560	194 760	0	50 000	109 560	244 760
3.1.	Futbalový štadión		2 250	56 000	0	50 000	2 250	106 000
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	2 250	56 000	0	50 000	2 250	106 000
	630	Tovary a služby	2 250				2 250	
	700	Kapitálové výdavky						
	717001	Realizácia nových stavieb - "Výstavba šatní pri FŠ"		56 000		50 000		106 000
3.2.	Prírodné letné kúpalisko		25 600	137 000	0	0	25 600	137 000
	08.1.0.	Rekreačné a šport. služby	25 600	137 000	0	0	25 600	137 000
	630	Tovary a služby	25 600	0		0	25 600	0
	700	Kapitálové výdavky		137 000		0		137 000
	716	Prípravná a projektová dokumentácia		7 000				7 000
	717002	Rekonštrukcia letného kúpaliska		130 000				130 000
3.3.	Zimný štadión - ULP		49 080	1 760	0	0	49 080	1 760
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	49 080	1 760	0	0	49 080	1 760
	630	Tovary a služby	49 080	0		0	49 080	0
	700	Kapitálové výdavky		1 760		0		1 760
	717002	Reonštrukcia a modernizácia - elektr. zariadenie ULP		1 760				1 760
3.4.	Dom športu		18 470	0	0	0	18 470	0
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	18 470	0	0	0	18 470	0
	630	Tovary a služby	18 470	0		0	18 470	0
	700	Kapitálové výdavky	x	0	x		x	0
	717001	Realizácia nových stavieb	x		x		x	0
3.5.	Multifunkčné ihriská		8 060	0	0	0	8 060	0
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	8 060	0	0	0	8 060	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní						
	630	Tovary a služby	8 060				8 060	
	700	Kapitálové výdavky						
3.6.	Detské dopravné ihrisko		6 100	0	0	0	6 100	0
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	6 100	0	0	0	6 100	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		700				700
	630	Tovary a služby	5 400				5 400	
4	Výstavba a rekonštrukcia športových ihrísk		0	0	0	0	0	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby						
	700	Kapitálové výdavky - dotácia z rezer. vlády SR	0	0	0	0	0	0
	717001-32	Multifunkčné ihrisko Revúčka - výstavba						

PROGRAM 11: KULTÚRA

			Rozpočet 2018 po IV. zmene		V. zmena rozpočtu		Rozpočet 2018 po 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			356 108	0	0	0	356 108	0
1	Činnosť príspevkových organizácií		341 908	0	0	0	341 908	0
08.2.0	Kultúrne domy		341 908	0	0	0	341 908	0
	630	Tovary a služby	5 000	0		0	5 000	0
	640	Transfery	336 908	0		0	336 908	0
	700	Kapitálové výdavky				0		0
	721001	Transfer príspevkovej organizácii						
2	Kultúrna infraštruktúra		14 200	0	0	0	14 200	0
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		14 200	0	0	0	14 200	0
	630	Tovary a služby	14 200				14 200	
3	Projekty - kultúrne akcie							
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce							
	630	Tovary a služby						
4	Rekonštrukcia Domu kultúry		0	0	0	0	0	0
08.2.0	Kultúrne domy		0	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení	x					
5	Rekonštrukcia kultúrneho domu Revúčka		0	0	0	0	0	0
08.2.0	Kultúrne domy							
	700	Kapitálové výdavky						
	717002	Rekonštrukcia, modernizácia						

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2018 po IV. zmene		V. zmena rozpočtu		Rozpočet 2018 po 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			149 108	5 201	15 000	817 200	164 108	822 401
1	Verejná zeleň		110 450	0	-1 000	0	109 450	0
1.1.	Údržba verejnej zelene		105 000	0	-1 000	0	104 000	0
06.2.0	Rozvoj obcí		105 000	0	-1 000	0	104 000	0
	630	Tovary a služby	105 000	0	-1 000	0	104 000	0
	700	Kapitálové výdavky						
	714	Nákup osobného auta			0		0	
1.2.	Náhradná výsadba verejnej zelene		5 450	0	0	0	5 450	0
06.2.0	Rozvoj obcí		5 450	0	0	0	5 450	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	860				860	
	630	Tovary a služby	4 590	0	0	0	4 590	0
2	Detské ihriská a športoviská		10 258	5 201	0	0	10 258	5 201
06.2.0	Rozvoj obcí		10 258	0	0	0	10 258	5 201
	630	Tovary a služby	10 258				10 258	
	700	Kapitálové výdavky		5 201		0		5 201
	713	Nákup strojov, prístrojov, náradia - projekt + spolufin.		5 201				5 201
3	Lavičky a odpadkové koše		9 000	0	0	0	9 000	0
06.2.0	Rozvoj obcí		9 000	0	0	0	9 000	0
	630	Tovary a služby	9 000				9 000	
4	Rekonštrukcia priestoru pred Domom kultúry		5 000	0	0	0	5 000	0
06.2.0	Rozvoj obcí		5 000	0	0	0	5 000	0
	630	Tovary a služby	5 000				5 000	
	700	Kapitálové výdavky		0		0		0
	717002	Rekonštrukcia priestoru pred Domom kultúry				0		0
	717002-32	Úprava plochy pred DK Revúčka						
5	Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Stred		14 400	0	16 000	817 200	30 400	817 200
06.2.0	Rozvoj obcí		14 400	0	16 000	817 200	30 400	817 200
	630	Tovary a služby	14 400		16 000		30 400	
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	817 200	0	817 200
	716	Prípravná a projektová dokumentácia - autorský dozor		0		5 200		5 200
	717001	Realizácia nových stavieb		0		812 000		812 000

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

PODPROGRAM			Rozpočet 2018 po IV. zmene		V. zmena rozpočtu		Rozpočet 2018 po zmene	
			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			1 323 233	0	3 000	0	1 326 233	0
1	Jednorázové výpomocce		3 000	0	0	0	3 000	0
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		3 000	0	0	0	3 000	0
	640	Bežné transfery	3 000	0	0	0	3 000	0
2	Deti v detských domovoch		100	0	0	0	100	0
10.7.0	640	Bežné transfery	100	0	0	0	100	0
3	Sociálny taxík		7 500	0	0	0	7 500	0
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		7 500	0	0	0	7 500	0
	640	Bežné transfery	7 500	0	0	0	7 500	0
4	Opatrovateľská služba		258 443	0	0	0	258 443	0
10.2.0	Ďalšie sociálne služby - opatrovatelky v teréne		258 443	0	0	0	258 443	0
	610	Mzdy	163 204	0	0	0	163 204	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 670	0	0	0	65 670	0
	630	Tovary a služby	23 015	0	0	0	23 015	0
	640	Transfery	6 554	0	0	0	6 554	0
5	Zariadenie sociálnych služieb		596 742	0	3 000	0	599 742	0
5.1.	Zariadenie sociálnych služieb Cilka		596 742	0	3 000	0	599 742	0
10.2.0	Ďalšie sociálne služby - ZOS Cilka		596 742	0	3 000	0	599 742	0
	610	Mzdy	338 058	0	0	0	338 058	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 613	0	0	0	136 613	0
	630	Tovary a služby	106 279	0	3 000	0	109 279	0
	640	Bežné transfery	15 792	0	0	0	15 792	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	x	0	x	0	x	0
	717003	Stavebné úpravy	x	0	x	0	x	0
5.2.	Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb							
6	Pochovávanie občanov		800	0	0	0	800	0
10.7.0	Sociálna pomoc		800	0	0	0	800	0
	630	Tovary a služby	800	0	0	0	800	0
7	Osobitný príjemca		331 165	0	0	0	331 165	0
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		331 165	0	0	0	331 165	0
	630	Tovary a služby	105 000	0	0	0	105 000	0
	640	Transfery	226 165	0	0	0	226 165	0
8	Terénna sociálna práca		37 608	0	0	0	37 608	0
10.7.0	Ďalšie sociálne služby - Terénni sociálni pracovníci		37 608	0	0	0	37 608	0
	610	Mzdy	25 092	0	0	0	25 092	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 014	0	0	0	10 014	0
	630	Tovary a služby	2 502	0	0	0	2 502	0
9	Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby		87 875	0	0	0	87 875	0
10.2.0	Podpora opatrovateľskej služby		87 875	0	0	0	87 875	0
	610	Mzdy	60 540	0	0	0	60 540	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 477	0	0	0	21 477	0
	630	Tovary a služby	5 658	0	0	0	5 658	0
	640	Transfery	200	0	0	0	200	0
10	Národný projekt - Komunitné centrá		0	0	0	0	0	0
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		0	0	0	0	0	0
	610	Mzdy	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0
	640	Transfery	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA

			Rozpočet 2018 po IV. zmene		V. zmena rozpočtu		Rozpočet 2018 po 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			1 509 221	0	0	0	1 509 221	0
1	Podporná činnosť - správa obce		1 509 221	0	0	0	1 509 221	0
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		1 039 906	0	0	0	1 039 906	0
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		611 444				611 444	
620	Poistné a príspevky do poisťovní		242 758				242 758	
630	Tovary a služby		170 454				170 454	
640	Bežné transfery		15 250	0		0	15 250	0
700	Kapitálové výdavky							
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		8 200		0		8 200	
630	Tovary a služby		8 200				8 200	
01.6.0	Voľby, referendum		0		0		0	
600	Tovary a služby		0		0		0	
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		40 300		0		40 300	
650	Splácanie úrokov		40 300				40 300	
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - aktivačné práce		414 815		0		414 815	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		273 030				273 030	
620	Poistné a príspevky do poisťovní		98 645				98 645	
630	Tovary a služby		42 540				42 540	
640	Bežné transfery		600				600	
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		6 000	0	0	0	6 000	0
630	Tovary a služby		6 000				6 000	

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

			Rozpočet 2018 po IV. zmene		V. zmena rozpočtu		Rozpočet 2018 po 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			181 104	0	0	0	181 104	0
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		0		0		0	
810	Návratné finančné výpomoci, účasť na majetku		0		0		0	
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		181 104	0	0	0	181 104	0
820	Splácanie istín		181 104	0		0	181 104	0

		SPOLU	9 290 820	780 173	30 000	1 358 590	9 320 820	2 138 763
--	--	--------------	------------------	----------------	---------------	------------------	------------------	------------------

SUMARIZÁCIA

	Rozpočet 2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné výdavky spolu	9 290 820	30 000	9 320 820
Kapitálové výdavky spolu	780 173	1 358 590	2 138 763
Výdavkové finančné operácie	181 104	0	181 104
Rozpočtové výdavky spolu	10 252 097	1 388 590	11 640 687
Bežné príjmy	9 484 496	33 000	9 517 496
Kapitálové príjmy	20 000	1 269 860	1 289 860
Príjmové finančné operácie	747 601	85 730	833 331
Rozpočtové príjmy spolu	10 252 097	1 388 590	11 640 687
HOSPODÁRENIE CELKOM	0	0	0