

Materiál na rokovanie pre
Mestskú radu v Žiline

Číslo materiálu: ____/2016

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2016 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 6/2016**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2016

Mestská rada v Žiline

I. odporúča schváliť

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2016 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2016.

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá primátor mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2016.

Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške

74 318 202,- €.

MATERIÁL

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2016

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 07.12.2015 uznesením č. 234 /2015 rozpočet na rok 2016, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 64 543 289,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2016, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 8/2016 dňa 15.02.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 66 138 748,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 26/2016 dňa 04.04.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 68 354 298,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 51/2016 a uznesením MZ v Žiline č. 52/2016 (doplnenie zmeny rozpočtu) dňa 16.05.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 71 506 471,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 99/2016 dňa 27.06.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 249 732,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2016, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 154/2016 dňa 26.09.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 863 519,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2016

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na dve časti a predstavujú:

- „A“ - zapracovanie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy do rozpočtu mesta, zapracovanie zostatku účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov do rozpočtu mesta, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- „B“ - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

Príjmy

časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 312001

- bež. transfery zo ŠR – účelovo určené fin. prostriedky – normatív ZŠ – dofinancovanie nákladov spojených s prevádzkou školského bazéna v roku 2016 v ZŠ Martinská ul. (+25 000,- €)

EK 312007

- bež. transfery z rozpočtu obce - fin. prostriedky od iných obcí pre CVČ Kuzmányho ul. (+780,- €)

EK 453

- prostriedky z predchádzajúcich rokov – zapojenie zostatku kapitálových, účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 do rozpočtu mesta v roku 2016 (+115 000,- €). Finančné prostriedky boli pôvodne určené na rozšírenie kapacity MŠ Trnavská ul. V roku 2016 došlo k zmene účelu použitia – na rozšírenie kapacity ZŠ Hájik.

časť „B“:

EK 212003

- z prenajatých budov, priestorov a objektov - zvýšenie objemu vlastných príjmov rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+6 568,- €)

EK 223001

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb spolu +700,- €, z toho:
 - za oznamy v mestskom rozhlase (+500,- €) – fin. prostriedky budú použité v podprograme 4.14 EK 630
 - poplatky v súvislosti s konaním občianskych obradov (+200,- €) – fin. prostriedky budú použité v podprograme 4.2 EK 630

EK 223001

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb - zvýšenie objemu vlastných príjmov rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+31 460,- €)

EK 223002

- za školy a škol. zariadenia - zvýšenie objemu vlastných príjmov rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+86 286,- €)

EK 231

- príjem z predaja kapitálových aktív – predaj objektu jedáleň – školská družina v k. ú. Bánová, v zmysle uznesenia MZ č. 136/2016 a KZ ev. č. 612/2016 (+85 200,- €). Fin. prostriedky budú použité v podprograme 2.1 EK 710 na nákupy pozemkov, v zmysle prijatých uznesení MZ v Žiline.

EK 292008

- príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – zvýšenie objemu rozpočtovaných príjmov na základe reálneho plnenia v roku 2016 (+69 696,- €). Fin. prostriedky budú použité v podprograme 5.1 EK 610, 620, 630 spolu vo výške 59 696,- € a v podprograme 11.5. EK 720 vo výške 10 000,- €.

EK 292012

- príjem z dobropisov - zvýšenie objemu vlastných príjmov rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+33 969,- €)

EK 292027

- iné príjmy - zvýšenie objemu vlastných príjmov rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+24,- €)

Výdavky – podľa podprogramov:

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v celkovom objeme +21 603,- €, z toho:
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline“, spolufinancovaným z prostriedkov Fin. mechanizmu EHP a zo ŠR (spolu +26 122,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 710 +2 869,- € a z podprogramu 3.1 EK 710 +23 253,- €
 - výdavky z pohotovostných zdrojov mesta pre výbory v mestských častiach - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 640 (-4 519,- €)

EK 640

- výdavky z pohotovostných zdrojov mesta pre výbory v mestských častiach - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630 (+4 519,- €)

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu +241 831 €, z toho:
 - nákup pozemkov, v zmysle prijatých uznesení MZ v Žiline (spolu +213 700,- €) – z toho presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.1 EK 720 +128 500 €, použitie fin. prostriedkov z navýšeného objemu príjmov +85 200,- €
 - nákup budov, objektov – odkúpenie stavby pohostinstva (predajňa a soc. zariadenie) v k. ú. Žilina-Solinky, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 159/2016 (+31 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.1 EK 720
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 (-2 869,- €)

EK 650

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.3 na navýšenie objemu bežných výdavkov rozpočtovej organizácie mesta Úsmev - ZpS, Osiková ul. (-20 000,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 710

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 630 (-23 253,- €)

4.2 Organizácia občianskych obradov

časť „B“:

EK 620

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 (-947,- €)

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu + 1 147,- €), z toho:

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 620 (+947,- €)
- použitie fin. prostriedkov z navýšeného objemu príjmov (+200,- €)

4.9 Cintorínske služby

časť „B“:

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710 spolu + 14 000,- €, z toho:
 - prístrešok domu smútku v Zástraní (+10 000,- €)
 - rekonštrukcia cintorínskych objektov (+4 000,- €)

4.14 Mestský rozhlas

časť „B“:

EK 620

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 (-47,- €)

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu + 547,- €, z toho:
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 620 (+47,- €)
 - použitie fin. prostriedkov z navýšeného objemu príjmov (+500,- €)

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

časť „B“:

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu (mzdy, odvody do poisťovní, prídel do sociálneho fondu) z dôvodu zvýšenia platových taríf o 4 % s účinnosťou od 1.1.2016 (NV SR č. 432/2015 Z. z.) a z dôvodu zmeny spôsobu odmeňovania od 1.7.2016:

EK 610

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+43 750,- €) - použitie fin. prostriedkov z navýšeného objemu príjmov

EK 620

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+15 290,- €) - použitie fin. prostriedkov z navýšeného objemu príjmov

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+656,- €) - použitie fin. prostriedkov z navýšeného objemu príjmov

5.3 Ochrana pred požiarmi

časť „B“:

EK 710

- nákup špeciálnej hasičskej techniky – čerpadlo, prenosná motorová striekačka (spolu +3 500,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.1 EK 720

7.1 Mestská hromadná doprava

časť „B“:

EK 720

- kapitálový transfer DPMŽ, s.r.o. na spoluúčasť financovania projektov z Európskej únie - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov -193 000,- €, z toho:
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 710 (-159 500,- €)
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 5.3 EK 710 (-3 500,- €)
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 710 (-30 000,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 710

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu -65 250,- €, z toho:
 - chodník Pov. Chlmec – od SŠPO (-250,- €) – presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.3 EK 630
 - úprava MK + premost. potoka + zosuv Brodno (-92 000,- €) – presun fin. prostriedkov do podprogramu 4.9 EK 710 -14 000,- €, 10.2 EK 710 -18 000,- €, 11.2 EK 710 -25 000,- €, 11.7 EK 710 -35 000,- €
 - prípravná a projektová dokumentácia dopr. značenia v meste Žilina (-3 000,- €) – presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.6 EK 630
 - smerové označenia ulíc a objektov (+30 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.1 EK 720

8.1 Materské školy

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (originálne kompetencie) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.3 EK 600 (-15 835,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (z vl. príjmov-MŠ, ŠJ pri MŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+63 908,- €)

EK 700

- kapitál. výdavky rozp.org. - MŠ (originálne kompetencie) – mení sa účel použitia fin. prostriedkov, pričom objem rozpočtovaných výdavkov zostáva nezmenený:
 - MŠ Jarná ul. – el. panvica (pôvodne umývačka riadu)
 - MŠ Limbová ul. – el. panvica (pôvodne umývačka riadu)

EK 700

- kapitál. výdavky rozp.org. - MŠ (z vl. príjmov-MŠ, ŠJ pri MŠ) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+4 000,- €) – prechod medzi blokmi - ZŠ s MŠ Brodno

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.10 EK 710 (spolu -2 500,- €), z toho:
 - rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ Puškinova ul. -100,- €
 - rekonštrukcia – odstránenie vlhkosti MŠ Budatín -2 000,- €
 - rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ Jarná ul. -400,- €

8.2 Základné školy

časť „A“:

EK 600 (funkč. klas. 09.1.2.1)

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (prostriedky ŠR-normatív, nenorm.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – dofinancovanie nákladov spojených s prevádzkou školského bazéna v roku 2016 v ZŠ Martinská ul. (+12 250,- €)

EK 710 (funkč. klas. 09.1.2.1)

- výdavky zo zostatku účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 - rozšírenie kapacity ZŠ Hájik (+115 000,- €)

EK 600 (funkč. klas. 09.2.1.1)

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (prostriedky ŠR-normatív, nenorm.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – dofinancovanie nákladov spojených s prevádzkou školského bazéna v roku 2016 v ZŠ Martinská ul. (+12 750,- €)

časť „B“:

EK 600 (funkč. klas. 09.1.2.1)

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (z vl. príjmov-ZŠ) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (-3 033,- €)

EK 600 (funkč. klas. 09.2.1.1)

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (z vl. príjmov-ZŠ) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (-17 152,- €)

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – CVČ – výdavky z prostr. od iných obcí (+780,- €)

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠKD pri ZŠ (z vl. príjmov ŠKD pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+9 400,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.1 EK 600 (+15 835,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (z vl. príjmov-ZUŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+10 000,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – CVČ (z vl. príjmov-CVČ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+40 000,- €)

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

časť „B“:

EK 600 (funkč. klas. 09.6.0.2)

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (z vl. príjmov-ŠJ pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+28 500,- €)

EK 600 (funkč. klas. 09.6.0.3)

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (z vl. príjmov-ŠJ pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+22 684,- €)

9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

časť „B“:

EK 630

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.3. EK 630 (-7 000,- €)

10.2 Zimný štadión

časť „B“:

EK 710

- rekonštrukcia zimného štadióna – presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710 (+18 000,- €)

10.3 Podpora športových podujatí a aktivít

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov z podprogramu 9.3 EK 630 (+7 000,- €)

11.2 Verejná zeleň

časť „B“:

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na rekonštrukciu Parku Ľudovíta Štúra - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710 (+25 000,- €)

11.3 Mestské lesy - Lesopark

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710 (+250,- €)

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 630

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.6 EK 630 (-6 800,- €)

11.5 Verejné osvetlenie

časť „B“:

EK 720

- kapitálový transfer DPMŽ, s.r.o. na verejné osvetlenie na území mesta - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+10 000,- €) - použitie fin. prostriedkov z navýšeného objemu príjmov

11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu + 9 800,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 11.4 EK 630 +6 800,- €, z podprogramu 7.2 EK 710 +3 000,-€)

11.7 Zásobovanie vodou

časť „B“:

EK 710

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina (+35 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710

11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvierací cintorín v Lesoparku (+2 500,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.1 EK 710

13.1 Detské jasle

časť „B“:

EK 610

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 (-41 900,- €)

EK 620

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 (-14 700,- €)

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 610 a 620 (spolu +56 600,- €)

13.2 Služby dôchodcom

časť „B“:

EK 610

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710 (-19 400,- €)

EK 620

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710 (-6 600,- €)

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +106 300,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.3 EK 610 +71 400,- €, EK 620 +24 900,- € a z podprogramu 13.4 EK 640 +10 000,- €

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 610 a 620 spolu +26 000,- €, z toho:
 - elektrický konvektomat pre Jedáleň dôchodcov Vlčince, nám. J. Borodáča (+12 000,- €)
 - elektrický konvektomat pre Jedáleň dôchodcov Lichardova ul. (+12 000,- €)
 - umývačka riadu pre zariadenie DC ul. A. Kmeťa (+2 000,- €)

13.3 Opatrovateľská služba

časť „B“:

EK 600

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. – výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa, z dôvodu havarijnej situácie – zatekanie strechy (+20 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 650

EK 610

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.2 EK 630 (-71 400,- €)

EK 620

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.2 EK 630 (-24 900,- €)

13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi**časť „B“:****EK 640**

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.2 EK 630 (-10 000,- €)

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 6. zmene v roku 2016 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 74 318 202,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 5. zmene 2016	RO č. 6/2016	Rozpočet po 6. zmene 2016
Bežné príjmy	54 315 312	254 483	54 569 795
Kapitálové príjmy	13 016 822	85 200	13 102 022
Príjmové finančné operácie	6 531 385	115 000	6 646 385
Rozpočtové príjmy spolu	73 863 519	454 683	74 318 202
Bežné výdavky	51 643 555	243 855	51 887 410
Kapitálové výdavky	7 782 808	210 828	7 993 636
Výdavkové finančné operácie	14 437 156	0	14 437 156
Rozpočtové výdavky spolu	73 863 519	454 683	74 318 202
Bežný rozpočet	2 671 757	10 628	2 682 385
Kapitálový rozpočet	5 234 014	-125 628	5 108 386
Finančné operácie (FO)	-7 905 771	115 000	-7 790 771
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	7 905 771	-115 000	7 790 771
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 6/2016 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 - 6. zmena rozpočtu na rok 2016

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 5. zmene 2016	RO č. 6/2016		Rozpočet po 6. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
			212003	Z prenajatých budov,priestor.a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	73 084		6 568	79 652
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	427 287		700	427 987
			223001	Za predaj výr.,tovar.a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	526 480		31 460	557 940
			223002	Za školy a škol.zariad. (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	648 263		86 286	734 549
			231	Príjem z predaja kapitálových aktív	11 773 126		85 200	11 858 326
			292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 100 000		69 696	1 169 696
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	13 116		33 969	47 085
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	5 280		24	5 304
			312001	Bež.transf.zo štát.rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	8 393 084	25 000		8 418 084
			312007	Bež.transf.z rozpočtu obce	360	780		1 140
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 958 534	115 000		2 073 534
Príjmy - úprava celkom:					x	140 780	313 903	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 5. zmene 2016	RO č. 6/2016		Rozpočet po 6. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	3 023 430		21 603	3 045 033
2	1	01.1.1	640	Bežné transfery	48 936		4 519	53 455
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	625 418		241 831	867 249
2	1	01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom...	614 374		-20 000	594 374
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	247 953	x
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	196 101		-23 253	172 848
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-23 253	x
4	2	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 592		-947	4 645
4	2	08.2.0	630	Tovary a služby	20 600		1 147	21 747
4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:					x	0	200	x
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		14 000	14 000
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	14 000	x
4	14	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	874		-47	827
4	14	08.2.0	630	Tovary a služby	9 626		547	10 173
4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:					x	0	500	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 5. zmene 2016	RO č. 6/2016		Rozpočet po 6. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
5	1	03.1.0	610	Mzdy,platy...	1 160 000		43 750	1 203 750
5	1	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	408 917		15 290	424 207
5	1	03.1.0	630	Tovary a služby	302 714		656	303 370
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	59 696	x
5	3	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 500		3 500	11 000
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	0	3 500	x
7	1	04.5.1	720	Kapitálové transfery	193 000		-193 000	0
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	-193 000	x
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	785 700		-65 250	720 450
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	-65 250	x
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originálne kompetencie)	4 656 452		-15 835	4 640 617
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ, ŠJ pri MŠ)	345 877		63 908	409 785
8	1	09.1.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-MŠ (originálne kompetencie)	9 251			9 251
8	1	09.1.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ, ŠJ pri MŠ)	0		4 000	4 000
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	121 000		-2 500	118 500
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	49 573	x
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	3 738 472	12 250		3 750 722
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	129 024		-3 033	125 991
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 500	115 000		138 500
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	4 141 024	12 750		4 153 774
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	149 106		-17 152	131 954
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	140 000	-20 185	x
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	110 900		9 400	120 300
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originálne kompetencie)	1 435 154		15 835	1 450 989
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ)	156 100		10 000	166 100
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (od iných obcí)	360	780		1 140
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (z vl.príjmov-CVČ)	60 000		40 000	100 000
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:					x	780	75 235	x
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	163 740		28 500	192 240
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	143 216		22 684	165 900
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	51 184	x
9	3	08.2.0	630	Tovary a služby	207 900		-7 000	200 900
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	-7 000	x
10	2	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	102 538		18 000	120 538
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:					x	0	18 000	x
10	3	08.1.0	630	Tovary a služby	29 390		7 000	36 390
10.3 Podpora športových podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	7 000	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 5. zmene 2016	RO č. 6/2016		Rozpočet po 6. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
11	2	05.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 000		25 000	80 000
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	25 000	x
11	3	04.2.2	630	Tovary a služby	30 000		250	30 250
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:					x	0	250	x
11	4	06.2.0	630	Tovary a služby	100 732		-6 800	93 932
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	-6 800	x
11	5	06.4.0	720	Kapitálové transfery	510 000		10 000	520 000
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	10 000	x
11	6	06.2.0	630	Tovary a služby	111 370		9 800	121 170
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	9 800	x
11	7	06.3.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		35 000	35 000
11.7 Zásobovanie vodou - úprava spolu:					x	0	35 000	x
11	10	05.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		2 500	2 500
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:					x	0	2 500	x
13	1	10.4.0	610	Mzdy,platy...	287 496		-41 900	245 596
13	1	10.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 419		-14 700	85 719
13	1	10.4.0	630	Tovary a služby	98 370		56 600	154 970
13.1 Detské jasle - úprava spolu:					x	0	0	x
13	2	10.2.0	610	Mzdy,platy...	176 189		-19 400	156 789
13	2	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 542		-6 600	54 942
13	2	10.2.0	630	Tovary a služby	390 833		106 300	497 133
13	2	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 588		26 000	41 588
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	0	106 300	x
13	3	10.2.0	600	Bež.výdavky rozp.org. Úsmev - ZpS, Osiková ul. (výd.z vlast.zdrojov mesta - zriaďovateľa)	95 781		20 000	115 781
13	3	10.2.0	610	Mzdy,platy...	349 920		-71 400	278 520
13	3	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 283		-24 900	97 383
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	-76 300	x
13	4	10.7.0	640	Bežné transfery	25 003		-10 000	15 003
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	0	-10 000	x
Výdavky - úprava celkom:					x	140 780	313 903	x