

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: _____/2016

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2016 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 2/2016

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Finančná komisia 9.3.2016
Komisia dopravy a kom.služ. 9.3.2016
Komisia školstva a mládeže 9.3.2016
Mestská rada 14.3.2016

Predkladá:

Ing. Igor Choma
Primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
Vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, marec 2016

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2016

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. Schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2016 tak, ako je predložená

Dôvodová správa :

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016.

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 prednosta Mestského úradu v Žiline návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2015.

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

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **68 354 298,-€**. Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade, vo Finančnej komisii, Komisii dopravy a komunálnych služieb a Komisii školstva a mládeže , ktoré ho odporúčajú mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť.

MATERIÁL

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016

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

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 do rozpočtu mesta, zapracovanie zostatku účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zostatku prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) 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 Európskej únie, 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 – fin. prostriedky na údržbu vojnových hrobov (+88,- €)

EK 312002

- bež. transfery z Recyklačného fondu (+55 615,- €)

EK 453

- zapojenie zostatkov účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2016 spolu +1 958 534,- €, z toho:
 - finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (+1 425 409,- €)
 - prostr. ŠR na projekt realizovaný Mestskou políciou v Žiline „Seniori bezpečne“ (+2,- €)

- prostr. ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB (+4 588,- €)
- prostr. ŠR na prídavky na deti (+1 059,- €)
- prostr. ŠR na dávky v hmotnej núdzi (+39,- €)
- prostr. ŠR na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiline (+102 538,- €)
- prostr. ŠR na rekonštrukciu el. rozvodov a vzduchotechniky v Mestskom divadle v Žiline (+80 351,- €)
- prostr. ŠR na rekonštrukciu kotolne Denného centra na ul. Andreja Kmeťa (+12 588,-€)
- prostr. ŠR – normatív pre základné školy (+39 494,- €)
- prostr. ŠR na riešenie havarijnej situácie – ZŠ Hájik - výmena okien a dverí (+80 000,- €)
- prostr. ŠR na riešenie havarijnej situácie – ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia priestorov bazéna (+32 059,- €)
- prostr. Fin. mechanizmu EHP a prostr. zo spolufinancovania zo ŠR na projekt “Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ (+180 407,- €)

časť „B“:

EK 454001

- zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2016 (spolu +201 313,- €)

Výdavky – podľa podprogramov:

1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

časť „B“:

EK 640

- navýšenie členského príspevku mesta v združení „Región Beskydy“ - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 630 (+ 1 250,- €)

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

časť „A“:

EK 630

- zapojenie zostatku fin. prostr. z fin. mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2016 - projekt “Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ (spolu +22 921,- €)

EK 710

- zapojenie zostatku fin. prostr. z fin. mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2016 - projekt “Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ (spolu +157 486,- €)

časť „B“:

EK 630

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov spolu +2 176,- €, z toho:
 - presun fin. prostr. do podprogramu 1.9 EK 640 (-1 250,- €)
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na projekt “Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“, spolufinancovaný z fin. mechanizmu EHP a zo ŠR - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630 (+3 426,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov z prostriedkov rezervného fondu mesta spolu +93 813,- €, z toho:
 - klimatizácia v budove Mestského úradu v Žiline (+33 000,- €)
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na projekt “Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potencionálu regiónu“, realizovaný v rámci ROP (+60 813,- €)

EK 710

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov spolu +58 400,- €, z toho:
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na projekt “Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“, spolufinancovaný z fin. mechanizmu EHP a zo ŠR - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630 a EK710 (spolu +28 400,- €)
 - výkup pozemkov v k. ú. Považský Chlmec (+30 000,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 630

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu -12 170,- €, z toho:
 - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 EK 630 a 710 (spolu -10 970,- €)
 - presun fin. prostr. do podprogramu 9.5 EK 630 (-1 200,- €)

EK 710

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu -21 913,- €, z toho:
 - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 EK 710 (-20 856,- €)
 - presun fin. prostr. do podprogramu 8.2 EK 700 (-1 057,- €)

4.9 Cintorínske služby

časť „A“:

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na údržbu vojnových hrobov (+88,- €)

4.14 Mestský rozhlas

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- vypracovanie projektov bezdrôtového rozhlasu v mestských častiach Závodie, Bánová, Brodno, Zástranie, Vranie, Strážov, Považský Chlmec, Mojšova Lúčka (spolu +2 500,- €)

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

časť „A“:

EK 630

- zapojenie zostatku fin. prostr. zo ŠR z roku 2015 do rozpočtu mesta v roku 2016 - projekt “Seniori bezpečne“ (+2,- €)

časť „B“:

EK 620

- navýšenie fin. prostriedkov na odvody do poisťovní (odvody z dohôd) - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu z EK 710 (spolu +3 497,- €)

EK 630

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu z EK 710 z dôvodu zmeny oceňovania a následného zaradovania majetku do jednotlivých druhov majetku od 1.1.2016 a na základe predpokladaného čerpania fin. prostriedkov (spolu +13 792,- €)

EK 710

- zníženie rozpočtovaných výdavkov v celkovej výške -17 289,- €, z toho:
 - presun rozpočtovaných prostr. v rámci podprogramu na EK 620 a 630 z dôvodu zmeny oceňovania a následného zaraďovania majetku do jednotlivých druhov majetku od 1.1.2016 a na základe predpokladaného čerpania fin. prostriedkov a úprava v rámci EK 710 (spolu -19 005,- €)
 - licencia k softvéru IS MP Manager – úhrada faktúry z roku 2015 (+1 116,- €)
 - rekonštrukcia a modernizácia softvéru (+600,- €)

6.2 Triedenie a recyklovanie odpadu

časť „A“:

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov z Recyklačného fondu (spolu +55 615,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 630

- presun fin. prostriedkov z podprogramu v celkovej výške -38 000,- €, z toho:
 - do podprogramu 2.1 EK 710 (-30 000,- €)
 - do podprogramu 11.8 EK 630 (-8 000,- €)

EK 710

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov v celkovej výške -8 800,- €, z toho:
 - chodník Budatín – Zádubnie (-11 300,- €)
 - rekonštrukcia povrchov chodníkov na sídliskách Solinky, Vlčince, Hliny a Hájik (-8 000,- €)
 - chodník popri ceste I/64 od zastávky MHD po existujúci chodník ku čerpacej stanici v Žiline-Bytčici (+5 500,- €)
 - parkovacie miesta – doplatok (+3 600,- €)
 - odvodnenie ul. Na Hôrke v Považskom Chlmcí – doplatok (+1 400,- €)

Uvedené fin. prostriedky v celkovom objeme 8 800,- € sa presúvajú z podprogramu 7.2 EK 710 do podprogramov 8.2 EK 710 vo výške 2 500,- €, 11.4 EK 710 vo výške 2 300,- €, 12.2 EK 710 vo výške 1 000,- €, 13.2 EK 710 vo výške 3 000,- €.

8.1 Materské školy

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov z prostriedkov z rezervného fondu mesta spolu +5 000,- €, z toho:
 - rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ ul. A. Kmeť'a (+3 000,- €)
 - rekonštrukcia – odstránenie vlhkosti MŠ Budatín (+2 000,- €)

8.2 Základné školy

časť „A“:

EK 600

- výdavky rozpočtových organizácií mesta - ZŠ - zapojenie zostatku fin. prostr. zo ŠR z roku 2015 do rozpočtu mesta v roku 2016 - normatív pre základné školy (spolu l. a 2. stupeň ZŠ +39 494,- €)

- výdavky rozpočtových organizácií mesta ZŠ - zapojenie zostatku fin. prostr. zo ŠR z roku 2015 do rozpočtu mesta v roku 2016 – účelovo určené fin. prostr. na riešenie havarijnej situácie ZŠ Hájik - výmena okien a dverí (spolu l. a 2. stupeň ZŠ +80 000,- €)

EK 700

- výdavky rozpočtových organizácií mesta ZŠ - zapojenie zostatku fin. prostr. zo ŠR z roku 2015 do rozpočtu mesta v roku 2016 – účelovo určené fin. prostr. na riešenie havarijnej situácie ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia priestorov bazéna (spolu l. a 2. stupeň ZŠ +32 059,- €)

časť „B“:

EK 710

- športové ihrisko pri ZŠ ul. Karpatská – doplatok (+2 500,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710

EK 700

- výdavky rozpočtových organizácií mesta - ZŠ - výdavky z vlastných zdrojov mesta - povinné spolufinancovanie projektu, ktorého zámerom je vytvoriť bezbariérové prostredie v ZŠ Karpatská ul. (spolu l. a 2. stupeň ZŠ +1 057,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

Výdavky z prostriedkov ŠR na uvedený projekt boli realizované cez rozpočtovú organizáciu ZŠ Karpatská ul. v roku 2015.

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- rekonštrukcia fasády ZUŠ L. Árvaya (+2 000,- €)

EK 600/700

- výdavky rozpočtových organizácií mesta – ZUŠ – presun fin. prostriedkov v rámci originálnych kompetencií z bežných na kapitálové výdavky (-/+15 834,- €) na dofinancovanie terasy ZUŠ F. Špániho

9.1 Mestské divadlo

časť „A“:

EK 710

- zapojenie zostatku fin. prostr. zo ŠR z roku 2014 do rozpočtu mesta v roku 2016 - rekonštrukcia el. rozvodov a vzduchotechniky v Mestskom divadle v Žiline (+80 351,- €)

9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- pódium na kultúrne akcie (+3 000,- €)

9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu

časť „B“:

EK 630

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ - vypracovanie záverečnej monitorovacej správy externým projektovým manažmentom – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 630 (+1 200,- €)

10.2 Zimný štadión

časť „A“:

EK 710

- zapojenie zostatku fin. prostr. zo ŠR z roku 2014 do rozpočtu mesta v roku 2016 - rekonštrukcia zimného štadióna v Žiline (+102 538,- €)

11.2 Verená zeleň

časť „A“:

EK 630

- zapojenie zostatku fin. prostr. z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2016 - účelovo určené fin. prostriedky v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (+1 425 409,- €)

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 710

- detské ihriská, šport. ihriská v meste Žiline – doplatok - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710 (+2 300,- €)

11.8 Menšie obecné služby

časť „B“:

EK 630

- navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (časť fin. prostriedkov bude refundovaná z ÚPSVaR – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb) – presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 630 (+8 000,- €)

12.2 Bytová výstavba - investície

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- bytový dom na Predmestskej ul. (+95 000,- €)

EK 710

- nový objekt v lokalite za VURAL-om, nový objekt na ul. D. Dlabača – presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710 (+1 000,-€)

12.4 Agenda ŠFRB

časť „A“:

EK 630

- zapojenie zostatku fin. prostr. zo ŠR z roku 2015 do rozpočtu mesta v roku 2016 - úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB (+4 588,- €)

13.2 Služby dôchodcom

časť „A“:

EK 710

- zapojenie zostatku fin. prostr. zo ŠR z roku 2015 do rozpočtu mesta v roku 2016 - rekonštrukcia kotolne Denného centra na ul. A. Kmeť'a (+12 588,- €)

časť „B“:

EK 710

- rekonštrukcia kotolne Denného centra na ul. A. Kmeťa – vlastné zdroje mesta - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710 (+3 000,- €)

13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

časť „A“:

EK 630

- zapojenie zostatku fin. prostr. zo ŠR z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2016 spolu vo výške +1 095,- €, z toho:
 - prídavky na deti (+1 059,- €)
 - dávky v hmotnej núdzi (+36,- €)

EK 640

- zapojenie zostatku fin. prostr. zo ŠR z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2016 – dávky v hmotnej núdzi (+3,- €)

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 2. zmene v roku 2016 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 68 354 298,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 1. zmene 2016	RO č. 2/2016	Rozpočet po 2. zmene 2016
Bežné príjmy	53 166 116	55 703	53 221 819
Kapitálové príjmy	11 923 126	0	11 923 126
Príjmové finančné operácie	1 049 506	2 159 847	3 209 353
Rozpočtové príjmy spolu	66 138 748	2 215 550	68 354 298
Bežné výdavky	48 357 021	1 593 126	49 950 147
Kapitálové výdavky	3 344 571	622 424	3 966 995
Výdavkové finančné operácie	14 437 156	0	14 437 156
Rozpočtové výdavky spolu	66 138 748	2 215 550	68 354 298
Bežný rozpočet	4 809 095	-1 537 423	3 271 672
Kapitálový rozpočet	8 578 555	-622 424	7 956 131
Finančné operácie (FO)	-13 387 650	2 159 847	-11 227 803
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	13 387 650	-2 159 847	11 227 803
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 2/2016 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 - 2. zmena rozpočtu na rok 2016

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 1. zmene 2016	RO č. 2/2016		Rozpočet po 2. zmene 2016
						A	B	
			312001	Bež.transfery zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.štát.správy	8 033 888		88	8 033 976
			312002	Bež.transf.zo štát.účel.fondu	0		55 615	55 615
			453	Zostatok prost. z predch. rokov	0		1 958 534	1 958 534
			454001	Prevod prostriedkov z peň.fondov - z rezervného fondu obce	863 506		201 313	1 064 819
Príjmy - úprava celkom:					x		2 014 237	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 1. zmene 2016	RO č. 2/2016		Rozpočet po 2. zmene 2016
						A	B	
1	9	01.1.1	640	Bežné transfery	28 000		1 250	29 250
1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach - úprava spolu:							0	x
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	2 865 219		22 921	2 890 316
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	633 506		93 813	727 319
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	312 285		157 486	528 171
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:							180 407	x
3	1	01.1.1	630	Tovary a služby	39 000		-12 170	26 830
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	306 000		-21 913	284 087
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x		0	x
4	9	06.2.0	630	Tovary a služby	161 332		88	161 420
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x		88	x
4	14	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		2 500	2 500
4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:					x		0	x
5	1	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	405 420		3 497	408 917
5	1	03.1.0	630	Tovary a služby	288 920		2	302 714
5	1	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 500		-17 289	21 211
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x		2	x
6	2	05.1.0	630	Tovary a služby	400 000		55 615	455 615
6.2 Triedenie a recyklovanie odpadu - úprava spolu:					x		55 615	x
7	2	04.5.1	630	Tovary a služby	1 985 000		-38 000	1 947 000
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	790 000		-8 800	781 200
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x		0	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod- progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 1. zmene 2016	RO č. 2/2016		Rozpočet po 2. zmene 2016
						A účelové	B presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	40 000		5 000	45 000
8.1 Materské školy- úprava spolu:					x	0	5 000	x
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		2 500	2 500
8	2	09.1.2.1	600	Bež. výdavky rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	3 644 913	20 102		3 665 015
8	2	09.2.1.1	600	Bež. výdavky rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	4 000 590	19 392		4 019 982
8	2	09.1.2.1	600	Bež. výdavky rozp.org.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	38 400		38 400
8	2	09.2.1.1	600	Bež. výdavky rozp.org.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	41 600		41 600
8	2	09.1.2.1	700	Kapit. výdavky rozp.org.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	15 709		15 709
8	2	09.2.1.1	700	Kapit. výdavky rozp.org.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	16 350		16 350
8	2	09.1.2.1	700	Kapit. výdavky rozp.org.-ZŠ (orig.komp.-spolufin.proj.)	0		550	550
8	2	09.2.1.1	700	Kapit. výdavky rozp.org.-ZŠ (orig.komp.-spolufin.proj.)	0		507	507
8.2 Základné školy- úprava spolu:					x	151 553	3 557	x
8	3	09.5.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		2 000	2 000
8	3	09.5.0	600	Bež. výdavky rozp.org.-ZUŠ (orig.komp.)	1 239 122		-15 834	1 223 288
8	3	09.5.0	700	Kapit. výdavky rozp.org.-ZUŠ (orig.komp.)	15 280		15 834	31 114
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:					x	0	2 000	x
9	1	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	80 351		80 351
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	80 351	0	x
9	3	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		3 000	3 000
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	3 000	x
9	5	04.7.3	630	Tovary a služby	5 000		1 200	6 200
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:					x	0	1 200	x
10	2	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	102 538		102 538
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:					x	102 538	0	x
11	2	05.6.0	630	Tovary a služby	1 100 000	1 425 409		2 525 409
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	1 425 409	0	x
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		2 300	2 300
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	2 300	x
11	8	04.1.2	630	Tovary a služby	5 000		8 000	13 000
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:					x	0	8 000	x
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		95 000	95 000
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 000		1 000	10 000
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	96 000	x
12	4	01.1.1	630	Tovary a služby	9 793	4 588		14 381
12.4 Agenda SFRB - úprava spolu:					x	4 588	0	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 1. zmene 2016	RO č. 2/2016		Rozpočet po 2. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
13	2	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	12 588	3 000	15 588
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	12 588	3 000	x
13	4	10.7.0	630	Tovary a služby	120	1 095		1 215
13	4	10.7.0	640	Bežné transfery	25 000	3		25 003
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	1 098	0	x
Výdavky - úprava celkom:					x	2 014 237	201 313	x