Mesto Hanušovce nad Topľou

Rozpočtové opatrenie č. 3
- zmena rozpočtu mesta na rok 2016
- v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., § 14, odst. 2, písm. b, c, d

Ing. Miroslav Benča
prednosta MsÚ

Štefan Straka
primátor mesta

Vypracovala:

Mgr. Mária Hrivniaková
vedúca oddelenia finančného a správy majetku

Hanušovce n. T., november 2016

Dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol schválený uznesením MsZ č. 90/2015 dňa 14. 12. 2015 v príjmovej i výdavkovej časti vo finančnom objeme 2.960.639,– €, t. j. rozpočet vyrovnaný.

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 3 je vypracovaný na základe známych skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu.

Rozpočtové opatrenie prináša zmenu rozpočtu:

- v príjmovej časti zvýšenie o 144.443,-- € na 3.747.995,-- €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 68.487,-- € na 3.672.039,-- €,
- t. j. celkom rozpočet prebytkový vo finančnom objeme 75.956,-- €.

	Rozpočet 2016	*Rozpočet 2016 -MsZ*	*RO č. 1*	*RO č. 2*	*RO č. 3 návrh*	*Rozpočet 2016 po úprave*
	€	*€*	*€*	*€*	*€*	*€*
Bežné príjmy	*2812793,00*	*2812793,00*	*285462,00*	*0,00*	*145282,00*	*3243537,00*
Kapitálové príjmy	*140446,00*	*140446,00*	*210284,00*	*0,00*	*-595,00*	*350135,00*
Príjmy spolu	***2953239,00***	***2953239,00***	***495746,00***	***0,00***	***144687,00***	***3593672,00***
Príjmy finančných operácií	*7400,00*	*7400,00*	*147167,00*	*0,00*	*-244,00*	*154323,00*
ZDROJE SPOLU	***2960639,00***	***2960639,00***	***642913,00***	***0,00***	***144443,00***	***3747995,00***
Bežné výdavky	*2681539,00*	*2681539,00*	*161380,00*	*0,00*	*91873,00*	*2934792,00*
Kapitálové výdavky	*50400,00*	*50400,00*	*133233,00*	*0,00*	*-23386,00*	*160247,00*
Výdavky spolu	***2731939,00***	***2731939,00***	***294613,00***	***0,00***	***68487,00***	***3095039,00***
Výdavky finančných operácií	*228700,00*	*228700,00*	*348300,00*	*0,00*	*0,00*	*577000,00*
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	***2960639,00***	***2960639,00***	***642913,00***	***0,00***	***68487,00***	***3672039,00***
Bežný rozpočet	*131254,00*	*131254,00*	*124082,00*	*0,00*	*53409,00*	*308745,00*
Kapitálový rozpočet	*90046,00*	*90046,00*	*77051,00*	*0,00*	*22791,00*	*189888,00*
Výsledok rozpočtového hospodárenia	***221300,00***	***221300,00***	***201133,00***	***0,00***	***76200,00***	***498633,00***
Finančné operácie	*-221300,00*	*-221300,00*	*-201133,00*	*0,00*	*-244,00*	*-422677,00*
Výsledok hospodárenia-celkový	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***75956,00***	***75956,00***

Rozpočtové opatrenie č. 3 predstavuje zmenu v jeho celkovej výške, presuny medzi položkami v rámci oddielov, resp. medzi oddielmi rozpočtu.

Textový komentár uvádzame iba k tým oddielom v príjmovej i výdavkovej časti kde sú zmeny rozpočtu navrhované.

Príjmová časť rozpočtu ***+ 144.443 €***
Tabuľka č. 1

Bežný rozpočet ***+ 145.282 €***
úprava rozpočtu v položkách:

daní a poplatkov
- úprava realizovaného prísunu výnosu dane z príjmov zo ŠR – o cca 75.710 €,
- daň z bytov, za komunálne odpady,
- príjmy z poplatkov za vysielanie v MsR, miestneho hospodárstva, poplatku z triedeného odpadu,
- príjmy z vrátok z energií predchádzajúceho obdobia, z ročného zúčtovania zdravotného poistenia,

zmena v prísunoch transferov – celkom nárast o 35.976 € :
- predškolská výchova, základná škola,
- prenesený výkon štátnej správy - matrika,
- výkon osobitného príjemcu, PnD a sociálne dávky cestou osobitného príjemcu,
- transfery z UPSVaR – MOS, j, chránené dielne – kamerový systém, športové ihriská, informátor,
- transfery z projektov – terénna sociálna práca, komunitné centrá,

Kapitálový rozpočet ***- 595 €***

príjem z predaja bytov – predaj bytu pre p. Čorej
príjem z predaja pozemkov – definitívna úprava pre rok 2016

Finančné operácie ***- 244 €***

- **príjem od FO** – úprava plánovaného príjmu
- **príjem prostriedkov minulých rokov – ZŠ** – zmena zdrojov príjmu

Výdavková časť rozpočtu ***+ 68.487 €***
Tabuľka č. 2

Zmena v tvorbe zdrojov príjmovej časti rozpočtu ovplyvnila zmenu v jeho výdavkovej časti.

Bežný rozpočet ***+ 91.873 €***

Vedenie mesta po zrelej úvahe, zhodnotení dosiahnutých výsledkov, aktivít, činností zamestnancov mesta – správy úradu, miestneho hospodárstva, školských zariadení, zamestnancov v rámci preneseného výkonu štátnej správy, výkonu prác v rámci chránených dielní, zamestnávaní znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, zamestnávaní občanov v rámci národných projektov – terénna sociálna práca, opatrovateľská služba, komunitné centrum dospelo k záveru, že v tomto rozpočtovom opatrení navrhne odmeny pre všetkých zamestnancov. Rátané je aj s odmenou pre primátora mesta, zástupcu primátora mesta, hlavného kontrolóra, poslancov MsZ.
Vychádzalo tak z objemu vykonaných prác za obdobie roka 2015 a 2016 ale aj rokov predchádzajúcich, realizovaných investičných aktivít, získaných cudzích zdrojov, rizík a zodpovedností všetkých zainteresovaných. Zároveň zo skutočností, že za minim. posledných 6 rokov zamestnancom odmeny neboli vyplácané a tabuľky mzdových taríf boli upravované minimálne (napr. oproti zamestnancom školstva).

Finančný objem odmien navrhovaných zo strany vedenia mesta je:

- odmeny 29.224 €
- odvody do poi fondov 10.254 €.

Návrhy na výplatu odmien sú zahrnuté v jednotlivých oddieloch rozpočtu mesta.
V roku 2016 mesto očakáva prísun výnosu dane z príjmov navýšený o cca 76 tis. €. Rozpočet cestou tohto rozpočtového opatrenia je vypracovaný ako prebytkový cca v objeme 76 tis. €, prebytok rozpočtu r. 2016 bude po záverečnom zúčtovaní r. 2016 príjmom fondu rezerv na financovanie kapitálových výdavkov v rokoch nasledujúcich.
Jednotlivé oddiely zahŕňajú navrhované odmeny, s tým súvisiacich odvodov do poistných fondov a ostatné zmeny nasledovne:

01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány – obce **+ 17.545 €**
- mzdové náklady a odvody do poi fondov, sociálneho fondu, nemocenské dávky - primátor a zástupca primátora mesta, hl. kontrolórka, poslanci, zamestnanci mesta, náklady na zastupovanie matrikárky počas PNS,
- softver na zálohovanie údajov (server) 1.505,--,

01.1.2 – finančné a rozpočtové záležitosti **+3.878 €**
- doplnenie výdavkov o vrátky - nezrovnalosti projektu regenerácia verejných priestranstiev a rekonštrukcia KD/ komunitné centrum po vykonanej kontrole vládnym auditom,

01.7.0 – transakcie verejného dlhu **- 4.000 €**
- zníženie výdavkov na splátky úrokov z úverov – po celkovom prehodnotení dlhovej služby Prima banka znížila úroky na všetkých úveroch na 1,5 %,

03.6.0 – verejný poriadok a bezpečnosť **+ 958 €**
- navýšenie mzdových nákladov + doplnenie výdavkov na energie kamerového systému,

04.5.1 – cestná doprava
- presuny medzi položkami oddielu (materiál – údržba),

05.1.0 – nakladanie s odpadmi **+ 6.630 €**
- doplnenie výdavkov na nákup odpadových nádob, úprava terénu kompostoviska, doplnenie výdavkov na komplexnú realizáciu žiadosti o NFP pre projekt "Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Hanušovciach nad Topľou"

06.2.0 – rozvoj obcí **+ 12.530 €**
- zvýšenie rozpočtu po uzatvorení zmlúv s UPSVaR na výkon MOS, aktivačných činnosti, j, chránenej dielne – informátor, zamestnávaním v rámci miestneho hospodárstva - v položkách – mzdové náklady a súvisiace odvody do poistných fondov, i ďalšie prevádzkové súvisiace so zamestnávaním,

06.4.0 – verejné osvetlenie
- presuny medzi položkami oddielu (energie – služby),

08.1.0 – rekreačné a športové služby **+ 1.252 €**
- drobné navýšenie výdavkov na energie

08.2.0 - klubové služby **+1.510 €**
- navýšenie výdavkov pri údržba kultúrneho domu (oprava kotla, revízia, deratizácia), pútač na hanušovský jarmok,

08.3.0 – vysielacie a vydavateľské služby
- presun medzi položkami oddielu

08.4.0 – náboženské a iné spoločenské služby
- presun medzi položkami oddielu

08.6.0 – rekreácia, kultúra **+ 1.100 €**
- navýšenie rozpočtu zriadenej príspevkovej organizácii MsKS o 1100 € (navrhovaná odmena riaditeľky MsKS),

09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie – MŠ
- presun medzi položkami oddielu

09.5.0 – vzdelávanie nedef podľa úrovne – ZUŠ **+ 559 €**
- presun medzi položkami oddielu,- úprava časti rozpočtu oddielu po prísune prostriedkov z ročného zúčtovania ZP a navýšenom príspevku za školné žiakov,

09.6.0 – vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania – ŠJ MŠ
- úprava časti rozpočtu oddielu presunmi medzi položkami

10.1.2 – invalidita a ťažké ZP – opatrovateľská služba **+ 130 €**
- drobná úprava rozpočtu,

10.2.0 – staroba – denný stacionár
- bez zmeny rozpočtu – presuny medzi položkami oddielu

10.4.0 – rodina a deti – osobitný príjemca **+43.955 €**
- zabezpečenie výplaty PnD a sociálnych dávok cestou osobitného príjemcu so spätnou zrážkou pohľadávok občanov voči mestu,

10.7.0 – sociálna pomoc občanom v HN **- 4.400 €**
- školské potreby a stravovanie žiakov v hmotnej núdzi – aktualizácia rozpočtu oddielu,

10.5.0 – nezamestnanosť **- 302 €**
cesta k pracovnej inklúzii str. 88 **+ 275 €**
- aktualizácia výdavkov po ukončení projektu a jeho dofinancovaní v r. 2016,

NP – komunitné centrá str. 89 **- 577 €**
- aktualizácia potreby výdavkov projektu – Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni,

10.9.0 – sociálne zabezpečenie NP TSP **+ 1.401 €**
- výdavky projektu – Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach

09.1.2.1 primárne vzdelávanie – ZŠ 1 – 4 **+ 3.676 €**
09.2.1.1 nižšie sekundárne vzdelávanie – ZŠ 5 – 9 **+5.451 €**
- úprava rozpočtu ZŠ po rozpise finančných prostriedkov MŠ SR cestou OÚ Prešov na normatívne i nenormatívne financovanie prenesených kompetencií, vrátane prevodu nenormatívnych finančných prostriedkov z roku 2015.

09.6.0.3 – ŠJ ZŠ
- úprava časti rozpočtu oddielu presunmi medzi položkami

Kapitálový rozpočet ***- 23.386 €***
- aktualizácia potreby finančných prostriedkov na kapitálové výdavky

04.5.1 – cestná doprava
- doplnenie výdavkov na výstavbu cesty Pod Šibenou,

05.2.0 – nakladanie s odpadovými vodami
- aktualizácia výdavkov – zúčtovacej faktúry obce Petrovce - realizovaného projektu – kanalizácia Budovateľská – Zámocká – na základe zmluvy o spolupráci s obcou Petrovce po podaní záverečnej žiadosti o platbu zo strany obce Petrovce,

06.2.0 - rozvoj obcí
- aktualizácia výdavkov - plánovaný nákup pozemkov od spol. Tatragrate na IBV v meste,

06.4.0 - verejné osvetlenie
- doplnenie výdavkov k projektu rekonštrukcia verejného osvetlenia,

08.2.0 – kultúra
- doplnenie výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Hanušovce nad Topľou",

09.5.0 – vzdelávanie nedefin. – ZUČ
- rušenie výdavkov – plán konkrétnej výstavby ihriska pri MŠ na ul. Budovateľskej v roku 2017.

Finančné operácie ***bez zmeny***

Návrh RO č. 3 – Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou

Návrh RO č. 3 sumárne Sumarizácia – správa výdavkov (programový rozpočet)
Tabuľka č. 3

Mestské kultúrne stredisko Hanušovce nad Topľou

Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou

IČO: 42089671

položka	PRÍJMY	Rozpočet 2016	RO č. 1	Rozpočte po úprave 2016	skutočnosť k 11/2016	Očakáv. skutočnosť 2016	RO č. 3	Rozpočte po úprave 2016
		€	€	€	€	€	€	€
312001	príspevok od zriaďovateľa	33000	7000	**40000**	40000	41100	1100	41100
223001	príjmy z činnosti	2000		**2000**	91	91	-1909	91
243	úroky z účtov			**0**	0,05		0	0
	Plnenie bežného rozpočtu	**35000**	**7000**	**42000**	**40091,05**	**41191**	**-809**	**41191**
		0		0				
	Plnenie kapitálového rozpočtu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0		0				
	Finančné operácie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0				
	Príjmy celkom	**35000**	**7000**	**42000**	**40091,05**	**41191**	**-809**	**41191**

položka	VÝDAVKY	Rozpočet 2016	RO č. 1	Rozpočte po úprave 2016	skutočnosť k 311/2016	Očakáv. skutočnosť 2016	RO č. 3	Rozpočte po úprave 2016
		€	€	€	€	€	€	€
611	mzda	4860	1030	5890	5095,29	6296	406	6296
612	os príplatok	0	2210	2210	1427,71	1848	-362	1848
614	odmena	0	0	0	0,00	810	810	810
621	Poistné do VšZP	487	564	1051	885,44	1173	122	1173
623	Poistné do ost ZP	0	60	60	34,30	51	-9	51
625001	Nemocenské poistenie	68	88	156	125,44	167	11	167
625002	Starobné poistenie	680	873	1553	1260,42	1674	121	1674
625003	Úrazové poistenie	39	50	89	76,30	105	16	105
625004	Invalidné poistenie	146	187	333	270,09	359	26	359
625005	Poistenie v nezamestnanosti	49	62	111	85,32	111	0	111
625007	Poistenie do rezervného fondu solidarity	231	297	528	427,60	568	40	568
627	DDS	0	0	0	194,40	243	243	243
632001	energie	5000	-2700	2300	1907,17	2078	-222	2078
632002	vodné	700	-500	200	82,20	113	-87	113
632004	komunikačná infraštr - itn	0	510	510	509,20	509	-1	509
632003	poštovné a telek	0	260	260	197,81	219	-41	219
633001	inter vybavenie				841,60	841	841	841
633003	telekomunikačná technika	0	100	100	95,90	96	-4	96
633004	prev stroje, prístroje	0	1980	1980	1404,00	1404	-576	1404
633006	vš materiál	0	3400	3400	3620,43	3618	218	3618
633009	knižnica	2000	0	2000	0,00	0	-2000	0
633013	softvare	0	400	400	397,20	397	-3	397
633015	palivo	3500	5500	9000	6119,09	6940	-2060	6940
633015	reprezentačné výdavky	0	500	500	96,89	97	-403	97
634	prepravné	0	0	0	70,63	71	71	71
635009	update SF	0	12	12	10,38	10	-2	10
637002	konkurzy, súťaže	7240	-3291	3949	6420,95	6421	2472	6421
637012	bankové poplatky	0	50	50	85,29	105	55	105
637003	propagácia, reklama, inzercia - web str	0	1200	1200	1200,00	1200	0	1200
637004	služby /ref miezd	10000	-10000	0		0	0	0
637014	stravovanie	0	745	745	561,11	563	-182	563
637015	poistné	0	291	291		0	-291	0
637016	prídel do soc fondu	0	122	122	79,53	104	-18	104
637027	OOV	0	3000	3000	2480,00	3000	0	3000
	Plnenie bežného rozpočtu	**35000**	**7000**	**42000**	**36061,69**	**41191**	**-809**	**41191**
	Plnenie kapitálového rozpočtu	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Finančné operácie	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Vydavky celkom	**35000**	**7000**	**42000**	**36061,69**	**41191**	**-809**	**41191**

Sumarizácia - správa výdavkov

Tab. č. 3

PROGRAMOVÝ ROZPOČET		2016				RO č. 1				RO č. 2				RO č. 3				2016 po úprave			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1 Plánovanie, manažment a kontrola		233443	0	0	233443	4200	0	0	4200	0	0	0	0	17432	0	0	17432	255075	0	0	255075
2 Propagácia a marketing		4100	0	0	4100	-1658	0	0	-1658	0	0	0	0	614	0	0	614	3056	0	0	3056
3 Interné služby		318723	11100	228700	558523	36330	86151	348300	470781	-5650	0	0	-5650	14670	-1400	0	13270	364073	95851	577000	1036924
4 Služby občanom		51771	0	0	51771	3523	0	0	3523	0	0	0	0	-2770	0	0	-2770	52524	0	0	52524
5 Bezpečnosť		19660	0	0	19660	0	0	0	0	0	0	0	0	958	0	0	958	20618	0	0	20618
6 Odpadové hospodárstvo		72500	0	0	72500	0	23050	0	23050	-950	0	0	-950	6630	-193	0	6437	78180	22857	0	101037
7 Komunikácie		17000	0	0	17000	0	18330	0	18330	12000	0	0	12000	0	127	0	127	29000	18457	0	47457
8 Vzdelávanie		327287	32300	0	359587	1017	0	0	1017	0	0	0	0	7	-25303	0	-25296	328311	6997	0	335308
8 Vzdelávanie	200	1111733	7000	0	1118733	-5481	0	0	-5481	0	0	0	0	9127	0	0	9127	1115379	7000	0	1122379
8 Vzdelávanie	500	240706	0	0	240706	0	0	0	0	0	0	0	0	559	0	0	559	241265	0	0	241265
9 Šport		21018	0	0	21018	300	0	0	300	-5500	0	0	-5500	1252	0	0	1252	17070	0	0	17070
10 Kultúra		50500	0	0	50500	12860	1261	0	14121	100	0	0	100	2610	3360	0	5970	66070	4621	0	70691
11 Prostredie pre život		22600	0	0	22600	1590	4441	0	6031	0	0	0	0	0	23	0	23	24190	4464	0	28654
12 Bývanie		38900	0	0	38900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38900	0	0	38900
13 Sociálne služby		151598	0	0	151598	108699	0	0	108699	0	0	0	0	40784	0	0	40784	301081	0	0	301081
Spolu		**2681539**	**50400**	**228700**	**2960639**	**161380**	**133233**	**348300**	**642913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91873**	**-23386**	**0**	**68487**	**2934792**	**160247**	**577000**	**3672039**

Návrh RO - podrobne 2016 PRÍJMY

PLN_NP_RO Tab. č. 1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie					Rozpočet roku 2016			
Zdroj	Položka	Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
41	111003			Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s	1 211 500,-	1 250 290,-	75 710,-	1 326 000,-
	111 * DAN Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSOB**				1 211 500,-	1 250 290,-	75 710,-	1 326 000,-
41	121001			Dan z pozemkov	9 890,-	9 890,-		9 890,-
41	121002			Dan zo stavieb	56 000,-	56 000,-		56 000,-
41	121003			Dan z bytov	3 100,-	3 100,-	100,-	3 200,-
	121 * DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ**				68 990,-	68 990,-	100,-	69 090,-
41	133001			Dan za psa	1 700,-	1 700,-		1 700,-
41	133012			Dan za uzivanie verejneho priestranstva	8 000,-	8 000,-		8 000,-
41	133013			Dan za komunalne odpady a drobne stavebn	43 000,-	43 000,-	3 000,-	46 000,-
	133 * DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY**				52 700,-	52 700,-	3 000,-	55 700,-
41	212002			Prijmy z prenajatych pozemkov	2 000,-	2 000,-		2 000,-
41	212003	22		Prijmy z prenajatych budov, priestorov a	118 000,-	118 000,-		118 000,-
	212 * PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA**				120 000,-	120 000,-		120 000,-
41	221004			Ostatne poplatky	23 000,-	23 000,-		23 000,-
	221 * ADMINISTRATÍVNE POPLATKY**				23 000,-	23 000,-		23 000,-
41	223001			Popl a pl za predaj vyrobkov	14 050,-	14 050,-	293,-	14 343,-
41	223001			Popl a pl za predaj vyrobkov			154,-	154,-
41	223001			Poplatky a platby za predaj vyrobkov, to	1 450,-	1 450,-		1 450,-
41	223001	22		Poplatky a platby za predaj vyrobkov, to	8 200,-	8 200,-	8 300,-	16 500,-
41	223001	81		Popl - opatrovateľská služba		2 000,-		2 000,-
41	223002			Poplatky a platby za jasle,materske a sk	4 100,-	4 100,-		4 100,-
41	223002			Poplatky a platby za jasle,materske a sk	2 600,-	2 600,-		2 600,-
	223 * POPL.A PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO**				30 400,-	32 400,-	8 747,-	41 147,-
41	242			UROKY Z VKLADOV	50,-	50,-		50,-
	242 * Z VKLADOV**				50,-	50,-		50,-
41	243			UROKY Z UCTOV FINANCNEHO HOSPODARENIA	10,-	10,-		10,-
41	243			UROKY Z UCTOV FINANCNEHO HOSPODARENIA	200,-	200,-	100,-	300,-
	243 * Z ÚČTOV FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA**				210,-	210,-	100,-	310,-
41	292008			Prijmy z vytazkov z loterii a inych podo	1 000,-	1 000,-		1 000,-
111	292017			Vratky	320,-	320,-		320,-
41	292017			Vrátka			266,-	266,-
41	292017			Vratky		7 200,-	20 152,-	27 352,-
41	292027			Iné	300,-	300,-	300,-	600,-
	292 * OSTATNÉ PRÍJMY**				1 620,-	8 820,-	20 718,-	29 538,-
41	311	14		GRANTY - MŠ		142,-	-5,-	137,-
	311 * GRANTY**					142,-	-5,-	137,-

Návrh RO - podrobne 2016 PRÍJMY

PLN_NP_RO

Tab. č. 1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie					Rozpočet roku 2016			
Zdroj	Položka	Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
111	312001	14		transfer - MŠ predšk výchova	7 107,-	7 975,-	- 380,-	7 595,-
111	312001	200		transfer - ZŠ	967 650,-	957 133,-	9 127,-	966 260,-
111	312001	300		transfer - HN šk	42 500,-	42 500,-	-4 400,-	38 100,-
111	312001	301		transfer - soc dávky os príjemca	47 700,-	47 700,-	9 591,-	57 291,-
111	312001	3011		transfer - výkon os príjemcu	2 255,-	2 255,-	-1 393,-	862,-
111	312001	302		transfer - PnD os príjemca	24 000,-	24 000,-	34 364,-	58 364,-
111	312001	311		transfer - matrika	8 273,-	8 215,-	297,-	8 512,-
111	312001	312		transfer - st poriadok	12 615,-	12 632,-		12 632,-
111	312001	313		transfer - CD	586,-	587,-		587,-
111	312001	314		transfer - ŽP	1 270,-	1 270,-		1 270,-
111	312001	315		transfer - register obyvat	1 244,-	1 252,-		1 252,-
111	312001	316		transfer - šk úrad	26 255,-	27 288,-		27 288,-
111	312001	318		transfer - voľby - referendum		1 865,-		1 865,-
111	312001	54		transfer - UPSVaR str 54			1 438,-	1 438,-
111	312001	55		transfer - UPSVaR 02/§ 50 str 55		14,-		14,-
111	312001	56		transfer - UPSVAR str 56		7 542,-	-3 633,-	3 909,-
111	312001	83		transfer - FSR národ projekt TSP str 83		37 495,-	-7 816,-	29 679,-
111	312001	84		transfer - MPSVaR denný stacionár str 84	44 160,-	44 160,-		44 160,-
11T1	312001	212		transfer - informátor	1 304,-	1 527,-	324,-	1 851,-
11T1	312001	512		transfer - kam systém	6 282,-	6 553,-	850,-	7 403,-
11T1	312001	513		transfer - chr dielňa ihrisko	3 153,-	3 301,-	400,-	3 701,-
11T1	312001	54		transfer - MOS	476,-	3 353,-	- 311,-	3 042,-
11T1	312001	55		transfer - 55 dobrovoľníci		11,-		11,-
11T1	312001	56		transfer - UPSVaR 49 /§ 50j	3 774,-	3 717,-	- 433,-	3 284,-
11T1	312001	57		transfer - UPSVaR 49 a 54/§ 50i str 57		2 648,-		2 648,-
11T1	312001	58		transfer - UPSVaR 34 a 2/§ 50i		2 648,-	- 100,-	2 548,-
11T1	312001	59		transfer - UPSVaR 67 a 71/§ 50i	3 487,-	8 540,-	-1 528,-	7 012,-
11T1	312001	81		transfer - opatrovateľská služba		27 150,-		27 150,-
11T1	312001	89		transfer - národný projekt KC		17 452,-	- 952,-	16 500,-
11T2	312001	212		transfer - informátor	212,-	270,-	57,-	327,-
11T2	312001	512		transfer - kam systém	1 108,-	1 156,-	150,-	1 306,-
11T2	312001	513		transfer - chr dielňa ihrisko	556,-	582,-	71,-	653,-
11T2	312001	54		transfer - MOS	84,-	592,-	-55,-	537,-
11T2	312001	55		transfer - 55 dobrovoľníci		2,-		2,-
11T2	312001	56		transfer - UPSVaR 49 /§ 50j	666,-	656,-	-86,-	570,-
11T2	312001	57		transfer - UPSVaR 49 a 54/§ 50i str 57		467,-		467,-
11T2	312001	58		transfer - UPSVaR 34 a 2/§ 50i		467,-	-17,-	450,-
11T2	312001	59		transfer - UPSVaR 67 a 71/§ 50i	615,-	1 507,-	- 270,-	1 237,-

Návrh RO - podrobne 2016 PRÍJMY

PLN_NP_RO Tab. č. 1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie					Rozpočet roku 2016			
Zdroj	Položka	Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
11T2	312001	81		transfer - opatrovateľská služba		4 791,-		4 791,-
11T2	312001	89		transfer - národný projekt KC		3 076,-	- 164,-	2 912,-
13T1	312001	110		transfer - malý kaštieľ		120 691,-		120 691,-
13T1	312001	212		transfer - informátor	1 304,-	925,-	- 323,-	602,-
13T1	312001	512		transfer - kam systém	3 347,-	3 258,-	- 850,-	2 408,-
13T1	312001	513		transfer - správca ihriska	1 692,-	1 604,-	- 401,-	1 203,-
13T1	312001	523		transfer - verejné osvetlenie		7 442,-		7 442,-
13T1	312001	54		transfer - MOS	2 340,-	2 107,-		2 107,-
13T1	312001	56		transfer - MOS str 56	3 252,-		3 633,-	3 633,-
13T1	312001	59		transfer - MOS j	1 792,-	1 792,-		1 792,-
13T1	312001	86		transfer - zdravotná osveta	9 801,-			
13T1	312001	87		transfer - občianske hliadky	9 586,-	12 445,-		12 445,-
13T1	312001	88		transfer - cesta k pracovnej inklúzii	51 063,-	46 673,-		46 673,-
13T2	312001	110		transfer - malý kaštieľ		14 199,-		14 199,-
13T2	312001	212		transfer - chr dielňa informátor	212,-	163,-	-57,-	106,-
13T2	312001	512		transfer - kam systém	590,-	575,-	- 150,-	425,-
13T2	312001	513		transfer - správca ihriska	293,-	283,-	-71,-	212,-
13T2	312001	523		transfer - verejné osvetlenie		876,-		876,-
13T2	312001	54		transfer - MOS str 54	413,-			
13T2	312001	56		transfer - MOS str 56	574,-			
13T2	312001	59		transfer - MOS str 59	316,-	316,-		316,-
13T2	312001	86		transfer - zdravotná osveta	1 327,-			
13T2	312001	87		transfer - občianske hliadky	1 447,-	1 464,-		1 464,-
13T2	312001	88		transfer - cesta k pracovnej inklúzii	642,-	5 491,-		5 491,-
41	312007			Z rozpočtu obce	7 000,-	7 000,-		7 000,-
	312 * TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY**				1 304 323,-	1 541 653,-	36 912,-	1 578 565,-
	1 Časť I. Bežný rozpočet				2 812 793,-	3 098 255,-	145 282,-	3 243 537,-
43	231			PRIJEM Z PREDAJA KAPITALOVYCH AKTIV			605,-	605,-
	231 * PRÍJEM Z PREDAJA KAPITÁLOVÝCH AKTÍV**						605,-	605,-
43	233001			Predaj pozemkov	2 400,-	2 400,-	-1 200,-	1 200,-
	233 * PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A**				2 400,-	2 400,-	-1 200,-	1 200,-
11T1	322001	110		transfer - malý kaštieľ	123 515,-			
11T1	322001	523		transfer - verejné osvetlenie		311 664,-		311 664,-
11T2	322001	110		transfer - malý kaštieľ	14 531,-			
11T2	322001	523		transfer - verejné osvetlenie		36 666,-		36 666,-
	322 * TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY**				138 046,-	348 330,-		348 330,-

Návrh RO - podrobne 2016 P R Í J M Y

PLN_NP_RO

Tab. č. 1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie					Rozpočet roku 2016			
Zdroj	Položka	Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
	2 Časť I. Kapitálový rozpočet				140 446,-	350 730,-	- 595,-	350 135,-
41	411005			Od fyzických osôb	400,-	400,-	- 244,-	156,-
	411 * OD ÚVEROVANÝCH SUBJEKTOV**				400,-	400,-	- 244,-	156,-
111	453	528		ZOST PROSTR Z PREDCH R cestqa k osade		12 500,-		12 500,-
41	453			ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH		8 863,-		8 863,-
41	453	200		ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH		5 036,-	-5 036,-	
	453 * ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH**					26 399,-	-5 036,-	21 363,-
131D	454001			PREVOD PROSTRIEDKOV Z rezervného fondu			5 036,-	5 036,-
41	454001			PREVOD PROSTRIEDKOV Z PENAZNYCH FONDOV	7 000,-	7 000,-		7 000,-
46	454001			PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEN FONDOV FRR		34 852,-		34 852,-
46	454001	31		Prevod prostr z FRR - pozemky		16 249,-		16 249,-
	454 * PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDOV**				7 000,-	58 101,-	5 036,-	63 137,-
52	514002	31		dlhodobé úvery pozemky		69 667,-		69 667,-
	514 * OSTATNÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČ**					69 667,-		69 667,-
	3 Časť II. Finančné operácie				7 400,-	154 567,-	- 244,-	154 323,-
	CELKOM P R Í J M Y				2 960 639,-	3 603 552,-	144 443,-	3 747 995,-

© IFOsoft

Návrh RO podľa organizácií 2016 VÝDAVKY

PLN_NVO_RO

Tab. č. 2

Orga-nizácia	Kód programu/ podprogramu	Výdavky podľa klasifikácie			Rozpočet roku 2016			
		funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
100	1. 1. 1	0111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	23 220,-	23 220,-	1 695,-	24 915,-
100	1. 1. 1	0111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	8 117,-	8 117,-	617,-	8 734,-
100	1. 1. 1	0111	630	TOVARY A SLUŽBY	5 000,-	5 000,-		5 000,-
10	1. 1. 1	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			36 337,-	36 337,-	2 312,-	38 649,-
	1. 1. 1	**Riadiaci manažment**			36 337,-	36 337,-	2 312,-	38 649,-
100	1. 1. 2	0111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	109 900,-	109 900,-	7 529,-	117 429,-
100	1. 1. 2	0111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	41 946,-	41 946,-	3 262,-	45 208,-
100	1. 1. 2	0111	630	TOVARY A SLUŽBY	8 132,-	7 832,-	260,-	8 092,-
100	1. 1. 2	0111	640	BEŽNÉ TRANSFERY			323,-	323,-
14	1. 1. 2	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			159 978,-	159 678,-	11 374,-	171 052,-
	1. 1. 2	**Výkonný manažment**			159 978,-	159 678,-	11 374,-	171 052,-
100	1. 2.	0111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	5 299,-	5 299,-	551,-	5 850,-
100	1. 2.	0111	630	TOVARY A SLUŽBY	11 470,-	15 970,-	1 575,-	17 545,-
8	1. 2.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			16 769,-	21 269,-	2 126,-	23 395,-
	1. 2.	**Mestské zastupiteľstvo**			16 769,-	21 269,-	2 126,-	23 395,-
100	1. 3.	0111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	9 186,-	9 186,-	473,-	9 659,-
100	1. 3.	0111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	3 515,-	3 515,-	196,-	3 711,-
100	1. 3.	0111	630	TOVARY A SLUŽBY	138,-	138,-		138,-
11	1. 3.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			12 839,-	12 839,-	669,-	13 508,-
	1. 3.	**Kontrolná činnosť**			12 839,-	12 839,-	669,-	13 508,-
100	1. 4.	0111	630	TOVARY A SLUŽBY	2 200,-	2 200,-	300,-	2 500,-
2	1. 4.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			2 200,-	2 200,-	300,-	2 500,-
	1. 4.	**Vzdelávanie zamestnancov**			2 200,-	2 200,-	300,-	2 500,-
100	1. 5.	0112	630	TOVARY A SLUŽBY	2 220,-	2 220,-		2 220,-
1	1. 5.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			2 220,-	2 220,-		2 220,-
	1. 5.	**Audit**			2 220,-	2 220,-		2 220,-
100	1. 6.	0840	640	BEŽNÉ TRANSFERY	3 100,-	3 100,-	651,-	3 751,-
1	1. 6.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			3 100,-	3 100,-	651,-	3 751,-
	1. 6.	**Členstvo v organizáciách a združeniach**			3 100,-	3 100,-	651,-	3 751,-

Návrh RO podľa organizácií 2016 VÝDAVKY

PLN_NVO_RO

Tab. č. 2

Orga-nizácia	Kód programu/ podprogramu	Výdavky podľa klasifikácie			Rozpočet roku 2016			
		funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
100	2. 1.	0830	630	TOVARY A SLUŽBY	3 000,-	1 342,-	614,-	1 956,-
1	2. 1.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			3 000,-	1 342,-	614,-	1 956,-
	2. 1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			3 000,-	1 342,-	614,-	1 956,-
100	2. 2.	0111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	300,-	300,-		300,-
100	2. 2.	0111	630	TOVARY A SLUŽBY	800,-	800,-		800,-
2	2. 2.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			1 100,-	1 100,-		1 100,-
	2. 2.	**Kronika mesta**			1 100,-	1 100,-		1 100,-
100	3. 1.	0111	630	TOVARY A SLUŽBY	52 950,-	51 441,-	7 187,-	58 628,-
15	3. 1.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			52 950,-	51 441,-	7 187,-	58 628,-
	3. 1.	**prevádzka úradu**			52 950,-	51 441,-	7 187,-	58 628,-
100	3. 2.	0111	630	TOVARY A SLUŽBY	2 800,-	2 800,-	1 505,-	4 305,-
4	3. 2.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			2 800,-	2 800,-	1 505,-	4 305,-
	3. 2.	**Informačné technológie**			2 800,-	2 800,-	1 505,-	4 305,-
100	3. 3.	0111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	100,-	100,-		100,-
100	3. 3.	0111	630	TOVARY A SLUŽBY	7 486,-	1 836,-	70,-	1 906,-
100	3. 3.	0112	630	TOVARY A SLUŽBY		12 533,-	3 878,-	16 411,-
8	3. 3.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			7 586,-	14 469,-	3 948,-	18 417,-
	3. 3.	**Externé služby, právne, notárske, projek**			7 586,-	14 469,-	3 948,-	18 417,-
100	3. 4.	0112	630	TOVARY A SLUŽBY	3 300,-	3 300,-		3 300,-
100	3. 4.	0170	650	SPLÁC.ÚROKOV A OST.PLATBY SÚV.S ÚVER.,PO	23 100,-	27 100,-	-4 000,-	23 100,-
2	3. 4.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			26 400,-	30 400,-	-4 000,-	26 400,-
100	3. 4.	0170	820	SPLÁCANIE ISTÍN	228 700,-	577 000,-		577 000,-
1	3. 4.	**3 Časť II. Finančné operácie**			228 700,-	577 000,-		577 000,-
	3. 4.	**Služby peňažných ústavov**			255 100,-	607 400,-	-4 000,-	603 400,-
100	3. 5.	0620	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	1 400,-	87 551,-	-1 400,-	86 151,-
3	3. 5.	**2 Časť I. Kapitálový rozpočet**			1 400,-	87 551,-	-1 400,-	86 151,-
	3. 5.	**Kataster mesta**			1 400,-	87 551,-	-1 400,-	86 151,-
100	3. 6.	0111	630	TOVARY A SLUŽBY	4 326,-	4 391,-		4 391,-
5	3. 6.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			4 326,-	4 391,-		4 391,-

Návrh RO podľa organizácií 2016 VÝDAVKY

PLN_NVO_RO

Tab. č. 2

Orga-nizácia	Kód programu/ podprogramu	Výdavky podľa klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Rozpočet roku 2016 Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
	3. 6.	**Autodoprava**			4 326,-	4 391,-		4 391,-
100	3. 7.	0111	630	TOVARY A SLUŽBY	7 000,-	7 000,-	-6 500,-	500,-
1	3. 7.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			7 000,-	7 000,-	-6 500,-	500,-
	3. 7.	**Prevádzka a údržba budov**			7 000,-	7 000,-	-6 500,-	500,-
100	3. 8.	0620	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	14 295,-	22 891,-	807,-	23 698,-
100	3. 8.	0620	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	5 184,-	8 027,-	185,-	8 212,-
100	3. 8.	0620	630	TOVARY A SLUŽBY	8 625,-	18 907,-	- 953,-	17 954,-
100	3. 8.	0620	640	BEŽNÉ TRANSFERY		100,-	300,-	400,-
51	3. 8.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			28 104,-	49 925,-	339,-	50 264,-
	3. 8.	**Hospodárska správa - MOs**			28 104,-	49 925,-	339,-	50 264,-
100	3. 9.	0620	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	80 332,-	80 332,-	6 543,-	86 875,-
100	3. 9.	0620	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	30 067,-	30 067,-	1 215,-	31 282,-
100	3. 9.	0620	630	TOVARY A SLUŽBY	72 422,-	71 842,-	4 001,-	75 843,-
31	3. 9.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			182 821,-	182 241,-	11 759,-	194 000,-
100	3. 9.	0620	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	9 700,-	9 700,-		9 700,-
1	3. 9.	**2 Časť I. Kapitálový rozpočet**			9 700,-	9 700,-		9 700,-
	3. 9.	**Miestne hospodárstvo**			192 521,-	191 941,-	11 759,-	203 700,-
100	3.11.	0620	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	4 860,-	4 860,-	187,-	5 047,-
100	3.11.	0620	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	1 263,-	1 263,-	230,-	1 493,-
100	3.11.	0620	630	TOVARY A SLUŽBY	613,-	613,-	15,-	628,-
20	3.11.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			6 736,-	6 736,-	432,-	7 168,-
	3.11.	**informátor**			6 736,-	6 736,-	432,-	7 168,-
100	4. 1.	0111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	6 968,-	6 968,-	-1 271,-	5 697,-
100	4. 1.	0111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	2 437,-	2 437,-	-22,-	2 415,-
100	4. 1.	0111	630	TOVARY A SLUŽBY	1 018,-	1 018,-	1 200,-	2 218,-
16	4. 1.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			10 423,-	10 423,-	-93,-	10 330,-
	4. 1.	**Matričný úrad**			10 423,-	10 423,-	-93,-	10 330,-
100	4. 2.	0111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	922,-	922,-		922,-
100	4. 2.	0111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	322,-	322,-		322,-

Návrh RO podľa organizácií 2016 VÝDAVKY

PLN_NVO_RO

Tab. č. 2

Orga-nizácia	Kód programu/ podprogramu	Výdavky podľa klasifikácie			Rozpočet roku 2016			
		funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
8	4. 2.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			1 244,-	1 244,-		1 244,-
	4. 2.	**Evidencia obyvateľstva**			1 244,-	1 244,-		1 244,-
100	4. 3.	0111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	18 644,-	18 644,-	-1 057,-	17 587,-
100	4. 3.	0111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	7 163,-	7 163,-	- 355,-	6 808,-
100	4. 3.	0111	630	TOVARY A SLUŽBY	1 882,-	1 882,-		1 882,-
25	4. 3.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			27 689,-	27 689,-	-1 412,-	26 277,-
	4. 3.	**Spoločný stavebný úrad**			27 689,-	27 689,-	-1 412,-	26 277,-
100	4. 4.	0830	630	TOVARY A SLUŽBY	2 200,-	2 200,-		2 200,-
1	4. 4.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			2 200,-	2 200,-		2 200,-
	4. 4.	**Mestské noviny**			2 200,-	2 200,-		2 200,-
100	4. 5.	0830	630	TOVARY A SLUŽBY	3 900,-	5 558,-	- 112,-	5 446,-
5	4. 5.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			3 900,-	5 558,-	- 112,-	5 446,-
	4. 5.	**Miestny rozhlas**			3 900,-	5 558,-	- 112,-	5 446,-
100	4. 6.	0830	630	TOVARY A SLUŽBY	1 000,-	1 000,-	- 502,-	498,-
1	4. 6.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			1 000,-	1 000,-	- 502,-	498,-
	4. 6.	**Web stránka mesta**			1 000,-	1 000,-	- 502,-	498,-
100	4. 8.	0840	630	TOVARY A SLUŽBY	5 315,-	5 315,-	- 651,-	4 664,-
7	4. 8.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			5 315,-	5 315,-	- 651,-	4 664,-
	4. 8.	**Cintorínske a pohrebné služby**			5 315,-	5 315,-	- 651,-	4 664,-
100	4. 9.	0111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ		56,-		56,-
100	4. 9.	0111	630	TOVARY A SLUŽBY		1 809,-		1 809,-
9	4. 9.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**				1 865,-		1 865,-
	4. 9.	**Voľby**				1 865,-		1 865,-
100	5. 2.	0360	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	10 296,-	10 296,-	350,-	10 646,-
100	5. 2.	0360	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	2 984,-	2 984,-	70,-	3 054,-
100	5. 2.	0360	630	TOVARY A SLUŽBY	3 880,-	3 880,-	538,-	4 418,-
23	5. 2.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			17 160,-	17 160,-	958,-	18 118,-
	5. 2.	**Kamerový systém**			17 160,-	17 160,-	958,-	18 118,-
100	5. 3.	0320	630	TOVARY A SLUŽBY	2 300,-	2 300,-		2 300,-

Návrh RO podľa organizácií 2016 VÝDAVKY

PLN_NVO_RO

Tab. č. 2

Organizácia	Kód programu/ podprogramu	Výdavky podľa klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Rozpočet roku 2016 Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
1	5. 3.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			2 300,-	2 300,-		2 300,-
	5. 3.	**Ochrana pred požiarmi**			2 300,-	2 300,-		2 300,-
100	5. 4.	0220	630	TOVARY A SLUŽBY	200,-	200,-		200,-
1	5. 4.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			200,-	200,-		200,-
	5. 4.	**Civilná ochrana**			200,-	200,-		200,-
100	6. 1.	0510	630	TOVARY A SLUŽBY	53 400,-	53 400,-	6 630,-	60 030,-
4	6. 1.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			53 400,-	53 400,-	6 630,-	60 030,-
100	6. 1.	0510	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		2 400,-		2 400,-
1	6. 1.	**2 Časť I. Kapitálový rozpočet**				2 400,-		2 400,-
	6. 1.	**Vývoz a uloženie odpadu**			53 400,-	55 800,-	6 630,-	62 430,-
100	6. 3.	0520	630	TOVARY A SLUŽBY	19 100,-	18 150,-		18 150,-
4	6. 3.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			19 100,-	18 150,-		18 150,-
100	6. 3.	0520	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		20 650,-	- 193,-	20 457,-
1	6. 3.	**2 Časť I. Kapitálový rozpočet**				20 650,-	- 193,-	20 457,-
	6. 3.	**Nakladanie s odpadovými vodami**			19 100,-	38 800,-	- 193,-	38 607,-
100	7. 1.	0451	630	TOVARY A SLUŽBY	17 000,-	29 000,-		29 000,-
2	7. 1.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			17 000,-	29 000,-		29 000,-
100	7. 1.	0451	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		18 330,-	127,-	18 457,-
3	7. 1.	**2 Časť I. Kapitálový rozpočet**				18 330,-	127,-	18 457,-
	7. 1.	**Miestne komunikácie**			17 000,-	47 330,-	127,-	47 457,-
100	8. 1.	09111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	135 988,-	137 263,-	1 485,-	138 748,-
100	8. 1.	09111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	50 901,-	51 574,-	- 288,-	51 286,-
100	8. 1.	09111	630	TOVARY A SLUŽBY	53 111,-	51 680,-	-1 197,-	50 483,-
100	8. 1.	09111	640	BEŽNÉ TRANSFERY		500,-		500,-
35	8. 1.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			240 000,-	241 017,-		241 017,-
	8. 1.	**Materská škola**			240 000,-	241 017,-		241 017,-
200	8. 2.	09121	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	184 300,-	193 307,-	4 938,-	198 245,-
200	8. 2.	09121	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	68 800,-	72 225,-	1 138,-	73 363,-
200	8. 2.	09121	630	TOVARY A SLUŽBY	62 200,-	51 920,-	-4 100,-	47 820,-

Návrh RO podľa organizácií 2016 VÝDAVKY

PLN_NVO_RO

Tab. č. 2

Orga-nizácia	Kód programu/ podprogramu	Výdavky podľa klasifikácie			Rozpočet roku 2016			
		funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
200	8. 2.	09121	640	BEŽNÉ TRANSFERY	2 960,-	7 918,-	1 700,-	9 618,-
200	8. 2.	09211	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	381 000,-	374 632,-	5 174,-	379 806,-
200	8. 2.	09211	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	143 600,-	141 786,-	1 902,-	143 688,-
200	8. 2.	09211	630	TOVARY A SLUŽBY	124 490,-	106 812,-	-8 318,-	98 494,-
200	8. 2.	09211	640	BEŽNÉ TRANSFERY	1 800,-	15 069,-	6 693,-	21 762,-
200	8. 2.	1070	640	BEŽNÉ TRANSFERY	22 200,-	22 200,-		22 200,-
156	8. 2.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			991 350,-	985 869,-	9 127,-	994 996,-
	8. 2.	**Základná škola**			991 350,-	985 869,-	9 127,-	994 996,-
500	8. 3.	0950	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	152 338,-	155 450,-	266,-	155 716,-
500	8. 3.	0950	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	54 888,-	56 566,-		56 566,-
500	8. 3.	0950	630	TOVARY A SLUŽBY	33 380,-	28 490,-	80,-	28 570,-
500	8. 3.	0950	640	BEŽNÉ TRANSFERY	100,-	200,-	213,-	413,-
40	8. 3.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			240 706,-	240 706,-	559,-	241 265,-
	8. 3.	**Základná umelecká škola**			240 706,-	240 706,-	559,-	241 265,-
100	8. 4.	09601	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	31 232,-	31 393,-	392,-	31 785,-
100	8. 4.	09601	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	11 408,-	11 467,-	- 518,-	10 949,-
100	8. 4.	09601	630	TOVARY A SLUŽBY	6 060,-	5 640,-	- 274,-	5 366,-
100	8. 4.	09601	640	BEŽNÉ TRANSFERY		200,-	400,-	600,-
25	8. 4.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			48 700,-	48 700,-		48 700,-
100	8. 4.	09601	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	6 000,-	6 000,-	- 179,-	5 821,-
1	8. 4.	**2 Časť I. Kapitálový rozpočet**			6 000,-	6 000,-	- 179,-	5 821,-
	8. 4.	**Stravovanie v jedálňach predškol zariad**			54 700,-	54 700,-	- 179,-	54 521,-
200	8. 5.	09603	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	39 050,-	39 050,-	125,-	39 175,-
200	8. 5.	09603	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	14 500,-	14 500,-		14 500,-
200	8. 5.	09603	630	TOVARY A SLUŽBY	19 001,-	19 001,-	-94,-	18 907,-
200	8. 5.	09603	640	BEŽNÉ TRANSFERY	980,-	980,-	-31,-	949,-
37	8. 5.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			73 531,-	73 531,-		73 531,-
200	8. 5.	09603	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	7 000,-	7 000,-		7 000,-
1	8. 5.	**2 Časť I. Kapitálový rozpočet**			7 000,-	7 000,-		7 000,-
	8. 5.	**Stravovanie v základných školách**			80 531,-	80 531,-		80 531,-

Návrh RO podľa organizácií 2016 VÝDAVKY

PLN_NVO_RO

Tab. č. 2

Orga-nizácia	Kód programu/ podprogramu	Výdavky podľa klasifikácie			Rozpočet roku 2016			
		funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
200	8. 6.	0950	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	30 200,-	30 200,-		30 200,-
200	8. 6.	0950	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	11 250,-	11 250,-		11 250,-
200	8. 6.	0950	630	TOVARY A SLUŽBY	5 200,-	5 200,-		5 200,-
200	8. 6.	0950	640	BEŽNÉ TRANSFERY	202,-	202,-		202,-
27	8. 6.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			46 852,-	46 852,-		46 852,-
	8. 6.	**Školský klub**			46 852,-	46 852,-		46 852,-
100	8. 7.	0111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	19 872,-	19 872,-	7,-	19 879,-
100	8. 7.	0111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	8 202,-	8 202,-		8 202,-
100	8. 7.	0111	630	TOVARY A SLUŽBY	1 898,-	1 898,-		1 898,-
100	8. 7.	0111	640	BEŽNÉ TRANSFERY	2 985,-	2 985,-		2 985,-
21	8. 7.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			32 957,-	32 957,-	7,-	32 964,-
	8. 7.	**Školský úrad**			32 957,-	32 957,-	7,-	32 964,-
100	8. 8.	0950	630	TOVARY A SLUŽBY	5 630,-	5 630,-		5 630,-
1	8. 8.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			5 630,-	5 630,-		5 630,-
100	8. 8.	0950	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	26 300,-	26 300,-	-25 124,-	1 176,-
1	8. 8.	**2 Časť I. Kapitálový rozpočet**			26 300,-	26 300,-	-25 124,-	1 176,-
	8. 8.	**záujmová činnosť v meste**			31 930,-	31 930,-	-25 124,-	6 806,-
100	9. 1.	0810	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	5 016,-	5 016,-	786,-	5 802,-
100	9. 1.	0810	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	1 457,-	1 457,-	199,-	1 656,-
100	9. 1.	0810	630	TOVARY A SLUŽBY	2 545,-	2 845,-	267,-	3 112,-
22	9. 1.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			9 018,-	9 318,-	1 252,-	10 570,-
	9. 1.	**Športové ihriská**			9 018,-	9 318,-	1 252,-	10 570,-
100	9. 2.	0810	640	BEŽNÉ TRANSFERY	12 000,-	6 500,-		6 500,-
1	9. 2.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			12 000,-	6 500,-		6 500,-
	9. 2.	**Podpora športových klubov a organizácií**			12 000,-	6 500,-		6 500,-
100	10. 1.	0820	630	TOVARY A SLUŽBY	17 500,-	19 600,-	1 510,-	21 110,-
5	10. 1.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			17 500,-	19 600,-	1 510,-	21 110,-
100	10. 1.	0820	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV			3 360,-	3 360,-
1	10. 1.	**2 Časť I. Kapitálový rozpočet**					3 360,-	3 360,-

Návrh RO podľa organizácií 2016 VÝDAVKY

PLN_NVO_RO

Tab. č. 2

Orga-nizácia	Kód programu/ podprogramu	Výdavky podľa klasifikácie			Rozpočet roku 2016			
		funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
	10. 1.	**Dom kultúry**			17 500,-	19 600,-	4 870,-	24 470,-
100	10. 3.	0860	630	TOVARY A SLUŽBY		3 760,-		3 760,-
2	10. 3.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**				3 760,-		3 760,-
100	10. 3.	0860	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		1 261,-		1 261,-
1	10. 3.	**2 Časť I. Kapitálový rozpočet**				1 261,-		1 261,-
	10. 3.	**Opravy a udržovanie mest pamiatok a pam**				5 021,-		5 021,-
100	10. 4.	0840	640	BEŽNÉ TRANSFERY		100,-		100,-
1	10. 4.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**				100,-		100,-
	10. 4.	**Grantová podpora obč združení,spol,cirkv**				100,-		100,-
100	10. 5.	0860	640	BEŽNÉ TRANSFERY	33 000,-	40 000,-	1 100,-	41 100,-
1	10. 5.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			33 000,-	40 000,-	1 100,-	41 100,-
	10. 5.	**Mestské kultúrne stredisko**			33 000,-	40 000,-	1 100,-	41 100,-
100	11. 1.	0620	630	TOVARY A SLUŽBY	4 200,-	3 700,-		3 700,-
1	11. 1.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			4 200,-	3 700,-		3 700,-
	11. 1.	**Verejné priestranstvá**			4 200,-	3 700,-		3 700,-
100	11. 3.	0640	630	TOVARY A SLUŽBY	18 400,-	20 490,-		20 490,-
4	11. 3.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			18 400,-	20 490,-		20 490,-
100	11. 3.	0640	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		4 441,-	23,-	4 464,-
1	11. 3.	**2 Časť I. Kapitálový rozpočet**				4 441,-	23,-	4 464,-
	11. 3.	**Verejné osvetlenie**			18 400,-	24 931,-	23,-	24 954,-
100	12. 1.	0610	630	TOVARY A SLUŽBY	38 900,-	38 900,-		38 900,-
4	12. 1.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			38 900,-	38 900,-		38 900,-
	12. 1.	**Bytový fond mesta**			38 900,-	38 900,-		38 900,-
100	13. 2.	1012	640	BEŽNÉ TRANSFERY	1 000,-	1 000,-	-1 000,-	
1	13. 2.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			1 000,-	1 000,-	-1 000,-	
	13. 2.	**Jednorazové dávky**			1 000,-	1 000,-	-1 000,-	
100	13. 3.	1040	630	TOVARY A SLUŽBY	24 000,-	24 000,-	34 364,-	58 364,-
100	13. 3.	1040	640	BEŽNÉ TRANSFERY	47 700,-	47 700,-	9 591,-	57 291,-

Návrh RO podľa organizácií 2016 VÝDAVKY

PLN_NVO_RO

Tab. č. 2

Orga-nizácia	Kód programu/ podprogramu	Výdavky podľa klasifikácie			Rozpočet roku 2016			
		funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
2	13. 3.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			71 700,-	71 700,-	43 955,-	115 655,-
	13. 3.	**dávky sociálneho zabezpečenia**			71 700,-	71 700,-	43 955,-	115 655,-
100	13. 5.	1070	630	TOVARY A SLUŽBY	20 300,-	20 300,-	-4 400,-	15 900,-
2	13. 5.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			20 300,-	20 300,-	-4 400,-	15 900,-
	13. 5.	**Štátne sociálne transfery**			20 300,-	20 300,-	-4 400,-	15 900,-
100	13. 6.	1020	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	21 231,-	17 891,-	-3 576,-	14 315,-
100	13. 6.	1020	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	6 725,-	6 765,-	- 940,-	5 825,-
100	13. 6.	1020	630	TOVARY A SLUŽBY	16 204,-	19 504,-	4 516,-	24 020,-
25	13. 6.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			44 160,-	44 160,-		44 160,-
	13. 6.	**Denný stacionár**			44 160,-	44 160,-		44 160,-
100	13. 8.	1090	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O		27 343,-	576,-	27 919,-
100	13. 8.	1090	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ		9 378,-	909,-	10 287,-
100	13. 8.	1090	630	TOVARY A SLUŽBY		3 432,-	-84,-	3 348,-
18	13. 8.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**				40 153,-	1 401,-	41 554,-
	13. 8.	**Národný projekt TSP**				40 153,-	1 401,-	41 554,-
100	13.10.	1012	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	5 670,-	33 806,-	1 191,-	34 997,-
100	13.10.	1012	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	1 985,-	11 824,-	179,-	12 003,-
100	13.10.	1012	630	TOVARY A SLUŽBY	921,-	5 238,-	- 250,-	4 988,-
100	13.10.	1012	640	BEŽNÉ TRANSFERY		200,-	10,-	210,-
37	13.10.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			8 576,-	51 068,-	1 130,-	52 198,-
	13.10.	**Opatrovateľská služba**			8 576,-	51 068,-	1 130,-	52 198,-
100	13.13.	1050	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	3 645,-	3 158,-		3 158,-
100	13.13.	1050	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	1 260,-	1 104,-		1 104,-
100	13.13.	1050	630	TOVARY A SLUŽBY	957,-	495,-	275,-	770,-
100	13.13.	1050	640	BEŽNÉ TRANSFERY		178,-		178,-
13	13.13.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			5 862,-	4 935,-	275,-	5 210,-
	13.13.	**Cesta k pracovnej inklúzii UKONČENÉ**			5 862,-	4 935,-	275,-	5 210,-
100	13.14.	1050	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O		17 647,-	- 459,-	17 188,-
100	13.14.	1050	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ		6 170,-	- 169,-	6 001,-
100	13.14.	1050	630	TOVARY A SLUŽBY		3 164,-	51,-	3 215,-

Návrh RO podľa organizácií 2016 V Ý D A V K Y

PLN_NVO_RO

Tab. č. 2

Orga-nizácia	Kód programu/ podprogramu	Výdavky podľa klasifikácie			Rozpočet roku 2016			
		funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený	Upravený	Návrh opatrenia	Po úprave
31	13.14.	**1 Časť I. Bežný rozpočet**				26 981,-	- 577,-	26 404,-
	13.14.	**Národný projekt KC**				26 981,-	- 577,-	26 404,-
		CELKOM V Ý D A V K Y			2 960 639,-	3 603 552,-	68 487,-	3 672 039,-

© IFOsoft