

Mesto Hanušovce nad Topľou



Rozpočtové opatrenie č. 1 - 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., máj 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. 1 (tabuľka č. 1) je vypracovaný na základe známych skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu.

Rozpočtové opatrenie prináša zmenu rozpočtu (tabuľka č. 1):

- v príjmovej časti zvýšenie o 642.913,- € na 3.600.852,- €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 642.913,- € na 3.600.852,- €,
- t. j. celkom rozpočet vyrovnaný.

Tabuľka č. 1

| | <i>Rozpočet 2016</i> | <i>Rozpočet 2016 -MsZ</i> | <i>RO č. 1 návrh</i> | <i>Rozpočet 2016 po úprave</i> |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| | € | € | € | € |
| <i>Bežné príjmy</i> | 2812793,00 | 2812793,00 | 285462,00 | 3098255,00 |
| <i>Kapitálové príjmy</i> | 140446,00 | 140446,00 | 210284,00 | 350730,00 |
| <i>Príjmy spolu</i> | 2953239,00 | 2953239,00 | 495746,00 | 3448985,00 |
| <i>Príjmy finančných operácií</i> | 7400,00 | 7400,00 | 147167,00 | 154567,00 |
| <i>ZDROJE SPOLU</i> | 2960639,00 | 2960639,00 | 642913,00 | 3603552,00 |
| <i>Bežné výdavky</i> | 2681539,00 | 2681539,00 | 161380,00 | 2842919,00 |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | 50400,00 | 50400,00 | 133233,00 | 183633,00 |
| <i>Výdavky spolu</i> | 2731939,00 | 2731939,00 | 294613,00 | 3026552,00 |
| <i>Výdavky finančných operácií</i> | 228700,00 | 228700,00 | 348300,00 | 577000,00 |
| <i>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</i> | 2960639,00 | 2960639,00 | 642913,00 | 3603552,00 |
| <i>Bežný rozpočet</i> | 131254,00 | 131254,00 | 124082,00 | 255336,00 |
| <i>Kapitálový rozpočet</i> | 90046,00 | 90046,00 | 77051,00 | 167097,00 |
| <i>Výsledok rozpočtového hospodárenia</i> | 221300,00 | 221300,00 | 201133,00 | 422433,00 |
| <i>Finančné operácie</i> | -221300,00 | -221300,00 | -201133,00 | -422433,00 |
| <i>Výsledok hospodárenia-celkový</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozpočtové opatrenie č. 1 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

Tabuľka č. 2

+ 642.913 €

Bežný rozpočet

+ 285.462 €

- úprava rozpočtu v položkách:

- **daní a poplatkov** – úprava prísunu výnosu dane z príjmov
- príjmy z opatrovateľskej služby,
- príjmy z vrátok z energií predchádzajúceho obdobia,
- **zmena v prísunoch transferov**
 - predškolská výchova, základná škola,
 - prenesený výkon štátnej správy - matrika, stavebný poriadok, cestná doprava, školský úrad, register obyvateľov,
 - transfery z UPSVaR – MOS, j, chránené dielne – kamerový systém, športové ihriská, informátor,
 - prísun FP z projektov – terénna sociálna práca, opatrovateľská služba, komunitné centrá, zdravotná osвета, občianske hliadky, cesta k pracovnej inklúzii, rekonštrukcia malého kaštieľa, rekonštrukcia verejného osvetlenia,

Kapitálový rozpočet

+ 210.284 €

- **transfer na rekonštrukciu malého kaštieľa** – úprava presunom do bežného rozpočtu,
- **transfer na rekonštrukciu verejného osvetlenia** – realizovaného projektu po podaní záverečnej žiadosti o NFP

Finančné operácie

+ 147.167 €

- **príjem – čerpanie úveru na nákup pozemkov**
- plánovaný nákup pozemkov od spol. Tatragate na IBV v meste (financované z úveru a prostriedkov FRR)
- **doplnenie finančných operácií o zostatky prostriedkov z minulého roka**
- z nevyčerpaných finančných prostriedkov v ZŠ na dopravné a vzdelávacie poukazy,
- z poskytnutých záloh na realizované projekty (zdravotná osвета, občianske hliadky),
- z dotácie na projekt cesta k osade,
- **použitie prostriedkov fondu rezerv a rozvoja** v objeme 16.249 € na nákup pozemkov,
- **použitie prostriedkov fondu rezerv a rozvoja** v objeme 32.152 € na:
 - investičné aktivity r. 2016:
 - 20.650 € - spoluúčasť vo výstavbe kanalizácie Budovateľská – Zámocká
 - 2.400 € - PD pre stavbu Kompostovisko mesta Hanušovce n. T.
 - 3.100 € - PD MK k b. j. ul. Kláštorňá
 - 4.441 € - rekonštrukcia verejného osvetlenia,
 - 1.261 € - rekonštrukcia malého kaštieľa,
 - splátku úverov mesta - 3.000 €

Výdavková časť rozpočtu

Tabuľka č. 3

+ 642.913 €

Zmena v tvorbe zdrojov príjmovej časti rozpočtu ovplyvnila zmenu v jeho výdavkovej časti. Navrhované zmeny v členení podľa druhu rozpočtu a oddielov sú nasledovné:

Bežný rozpočet

+ 161.380 €

01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány – obce

+ 4.621 €

- zmena časti rozpočtu oddielu o výdavky na financovanie volieb – refundované v príjmovej časti rozpočtu (1865 €),
- doplnenie výdavkov položky odmeny poslancom (4500 €) – krátené pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2016 kôli doplneniu výdavkov na opatrovateľskú službu,
- drobné presuny medzi ostatnými položkami rozpočtu (zníženie – energie, stravovanie a zvýšenie - poistenie majetku),

01.1.2 – finančné a rozpočtové záležitosti

+12.533 €

- doplnenie výdavkov o vrátky príjmov minulých období – z vyúčtovania energií na základe uzatvorených zmlúv s nájomníkmi (MH),
- vrátky z ukončených projektov – zdravotná osвета a občianske hliadky – výdavky vyrovnané prevodom príjmov v príjmovej časti rozpočtu z poskytnutých záloh na menované projekty,

01.7.0 – transakcie verejného dlhu

+ 4.000 €

- výdavky súvisiace so splátkami úrokov z poskytnutých úverov,
- navýšenie výdavkov po prijatí úveru na rekonštrukciu malého kaštieľa a verejného osvetlenia,

06.2.0 – rozvoj obcí

+ 20.741 €

- zvýšenie rozpočtu po uzatvorení zmlúv s UPSVaR na výkon MOS, aktivačných činností, j - v položkách – mzdové náklady a súvisiace odvody do poisťovních fondov, prevádzkové stroje, pracovné odevy, poistné (vlastné zdroje mesta 13.446 €),

06.4.0 – verejné osvetlenie

+ 2.090 €

- pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2016 bol rozpočet oddielu krátený z dôvodu realizácie projektu rekonštrukcia verejného osvetlenia, oddiel však zahŕňa aj nevyhnutné výdavky na bežnú údržbu jestvujúceho stavu, s ktorou projekt neráta

08.1.0 – rekreačné a športové služby

+ 300 €

- drobné navýšenie výdavkov na energie

08.2.0 - kultúrne služby

+2.100 €

- úprava presunmi medzi položkami a navýšenie výdavkov na energie podľa reálnej potreby do konca roka,

08.3.0 – vysielacie a vydavateľské služby

- presun medzi položkami oddielu – doplnenie platby pre RTVS, zníženie výdavkov na propagáciu,

08.4.0 – náboženské a iné spoločenské služby

- presun medzi položkami oddielu energie a všeobecný materiál,

- 08.6.0 – rekreácia, kultúra

+ 10.760 €

- navýšenie rozpočtu zriadenej príspevkovej organizácii MsKS o 7000 € (predpokladáme, že výdavky PO budú reálnejšie po prvom roku jej činnosti),
- doplnenie výdavkov projektu rekonštrukcia malého kaštieľa – montáž a demontáž skriň vo výške 1260 € a platba pre externý manažment po poslednej žiadosti o NFP vo výške 2500 €,

09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie – MŠ

+ 1.017 €

- úprava časti rozpočtu oddielu presunmi medzi položkami a jeho navýšenie zo zvýšených zdrojov z príspevku v rámci absolventskej praxe (142 €), z príspevku štátu pre predškolskú výchovu (868 €), z príspevku v rámci dobrovoľníckej činnosti (7 €),

09.5.0 – vzdelávanie nedef podľa úrovne – ZUŠ

- úprava časti rozpočtu oddielu presunmi medzi položkami

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

+ 42.492 €

- výdavky projektu – Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby,

– na základe zmluvy o spolupráci – Implementačná agentúra MPSVaR SR,

- obdobie od 1.2.2016 do 30.4.2018,

- vlastné zdroje mesta projektu pre rok 2016 predstavujú objem 18.127 €,

10.2.0 – staroba – denný stacionár

- bez zmeny rozpočtu – presuny medzi položkami oddielu

- financovaný na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s MPSVaR SR pre rok 2016 s príspevkom na 1 miesto v zariadení/ 1 mesiac á 184 € pre 20 miest v zariadení, t. j. finančný príspevok na 12 mesiacov r. 2016 v objeme 44.160 €

10.5.0 – nezamestnanosť;

+ 26.054 €

- cesta k pracovnej inklúzii str. 88

- 927 €

- aktualizácia výdavkov po ukončení projektu a jeho dofinancovaní v 2/2016,

- NP – komunitné centrá str. 89

+ 26.981 €

- výdavky projektu – Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni – traja zamestnanci,

– na základe zmluvy o spolupráci – Implementačná agentúra MPSVaR SR

- obdobie od 1.4.2016 do 30.6.2019

- vlastné zdroje mesta projektu pre rok 2016 predstavujú objem 6.453 €,

10.9.0 – sociálne zabezpečenie NP TSP

+ 40.153 €

- výdavky projektu – Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I – 4 zamestnanci,

– na základe zmluvy o spolupráci – Implementačná agentúra MPSVaR SR

- obdobie od 1.2.2016 do 30.6.2019

- vlastné zdroje mesta projektu pre rok 2016 predstavujú objem 2.658 €,

09.1.2.1 primárne vzdelávanie – ZŠ 1 – 4

+ 7.110 €

09.2.1.1 nižšie sekundárne vzdelávanie – ZŠ 5 – 9

- 12.591 €

- 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.

Kapitálový rozpočet

+ 133.233 €

- aktualizácia potreby finančných prostriedkov na kapitálové výdavky

- 04.5.1 – cestná doprava

- doplnenie výdavkov na výstavbu cesty Pod Šibenou – po získaní dotácie projektu „Cesta v osade“ v objeme 12.500 € dňa 31.12.2015 a doplnení vlastných zdrojov mesta v objeme 2.730 €,

- doplnenie výdavkov na projektovú dokumentáciu miestnej komunikácie k plánovanej výstavbe b. j. ul. Kláštorňá v objeme 3.100 €,

- 05.1.0 – nakladanie s odpadmi

- doplnenie výdavkov na vypracovanie PD pre stavbu Kompostovisko mesta Hanušovce n. T.

- 05.2.0 – nakladanie s odpadovými vodami

- doplnenie výdavkov realizovaného projektu – kanalizácia Budovateľská – Zámocká – na základe zmluvy o spolupráci s obcou Petrovce po podaní záverečnej žiadosti o platbu a predpokladanej refundácii zo strany obce Petrovce

- 06.2.0 - rozvoj obcí

- plánovaný nákup pozemkov od spol. Tatragrate na IBV v meste,

- 06.4.0 - verejné osvetlenie

- doplnenie výdavkov k projektu rekonštrukcia verejného osvetlenia – doplnenie stožiarov z dôvodu preložky stĺpov VO na ul. Slovenskej,

- 08.6.0 – rekreácia, kultúra

- doplnenie výdavkov po rekonštrukcii Malého kaštieľa – dodávka a montáž dverí, geo práce, porealizačné zameranie

Finančné operácie

+ 348.300 €

01.7.0 - transakcie verejného dlhu - aktualizácia potreby finančných prostriedkov na splátku bankových úverov – nový úver – rekonštrukcia malého kaštieľa a verejného osvetlenia

Návrh RO č. 1 sumárne

uvádzame v tabuľke č. 4 a 5

- Sumarizácia – správa výdavkov (funkčná klasifikácia) – tabuľka č. 4
- Sumarizácia – správa výdavkov (programový rozpočet) – tabuľka č. 5

Návrh zmien programového rozpočtu v štruktúre cieľov, merateľných ukazovateľov a plánovanej hodnoty pre rok 2016 uvádzame v tabuľke č. 6

Návrh RO - podrobne 2016 PRÍJMY

Tab. č. 2

PLN_NP_RO

Strana 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,- | 1 211 500,- | 38 790,- | 1 250 290,- |
| | 111 *** | | | DAN Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSOB | 1 211 500,- | 1 211 500,- | 38 790,- | 1 250 290,- |
| 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,- | | 3 100,- |
| | 121 *** | | | DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ | 68 990,- | 68 990,- | | 68 990,- |
| 41 | 133001 | | | Dan za psa | 1 700,- | 1 700,- | | 1 700,- |
| 41 | 133012 | | | Dan za užívanie verejného priestranstva | 8 000,- | 8 000,- | | 8 000,- |
| 41 | 133013 | | | Dan za komunálne odpady a drobné stavebn | 43 000,- | 43 000,- | | 43 000,- |
| | 133 *** | | | DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY | 52 700,- | 52 700,- | | 52 700,- |
| 41 | 212002 | | | Príjmy z prenajatých pozemkov | 2 000,- | 2 000,- | | 2 000,- |
| 41 | 212003 | 22 | | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a | 118 000,- | 118 000,- | | 118 000,- |
| | 212 *** | | | PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA | 120 000,- | 120 000,- | | 120 000,- |
| 41 | 221004 | | | Ostatné poplatky | 23 000,- | 23 000,- | | 23 000,- |
| | 221 *** | | | ADMINISTRATÍVNE POPLATKY | 23 000,- | 23 000,- | | 23 000,- |
| 41 | 223001 | | | Popl. a pl. za predaj výrobkov | 14 050,- | 14 050,- | | 14 050,- |
| 41 | 223001 | | | Poplatky a platby za predaj výrobkov, to | 1 450,- | 1 450,- | | 1 450,- |
| 41 | 223001 | 22 | | Poplatky a platby za predaj výrobkov, to | 8 200,- | 8 200,- | | 8 200,- |
| 41 | 223001 | 81 | | Popl. - opatrovateľská služba | | | 2 000,- | 2 000,- |
| 41 | 223002 | | | Poplatky a platby za jasle, materske a sk | 2 600,- | 2 600,- | | 2 600,- |
| 41 | 223002 | | | Poplatky a platby za jasle, materske a sk | 4 100,- | 4 100,- | | 4 100,- |
| | 223 *** | | | POPLA PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NAHODNÉHO | 30 400,- | 30 400,- | 2 000,- | 32 400,- |
| 41 | 242 | | | UROKY Z VKLADOV | 50,- | 50,- | | 50,- |
| | 242 *** | | | Z VKLADOV | 50,- | 50,- | | 50,- |
| 41 | 243 | | | UROKY Z UCTOV FINANČNEHO HOSPODARENIA | 10,- | 10,- | | 10,- |
| 41 | 243 | | | UROKY Z UCTOV FINANČNEHO HOSPODARENIA | 200,- | 200,- | | 200,- |
| | 243 *** | | | Z ÚCTOV FINANČNEHO HOSPODARENIA | 210,- | 210,- | | 210,- |
| 41 | 292008 | | | Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podô | 1 000,- | 1 000,- | | 1 000,- |
| 111 | 292017 | | | Vratky | 320,- | 320,- | | 320,- |
| 41 | 292017 | | | Vratky | | | 7 200,- | 7 200,- |
| 41 | 292027 | | | Iné | 300,- | 300,- | | 300,- |
| | 292 *** | | | OSTATNÉ PRÍJMY | 1 620,- | 1 620,- | 7 200,- | 8 820,- |
| 41 | 311 | 14 | | GRANTY - MŠ | | | 142,- | 142,- |
| | 311 *** | | | GRANTY | | | 142,- | 142,- |
| 111 | 312001 | 14 | | transfer - MŠ predšk výchova | 7 107,- | 7 107,- | 868,- | 7 975,- |
| 111 | 312001 | 200 | | transfer - ZŠ | 967 650,- | 967 650,- | -10 517,- | 957 133,- |

Návrh RO - podrobne 2016 PRÍJMY

Tab. č. 2

PLN_NP_RO

Strana č. 2

| Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie | | | | Rozpočet roku 2016 | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|-----------|
| Zdroj | Položka | Stredisko | Zákazka | Popis ekonomickej klasifikácie | Schválený | Upravený | Návrh opatrenia | Po úprave |
| 111 | 312001 | 300 | | transfer - HN šk | 42 500,- | 42 500,- | | 42 500,- |
| 111 | 312001 | 301 | | transfer - soc dávky os príjemca | 47 700,- | 47 700,- | | 47 700,- |
| 111 | 312001 | 3011 | | transfer - výkon os príjemcu | 2 255,- | 2 255,- | | 2 255,- |
| 111 | 312001 | 302 | | transfer - PrD os príjemca | 24 000,- | 24 000,- | | 24 000,- |
| 111 | 312001 | 311 | | transfer - matrika | 8 273,- | 8 273,- | -58,- | 8 215,- |
| 111 | 312001 | 312 | | transfer - st poriadok | 12 615,- | 12 615,- | 17,- | 12 632,- |
| 111 | 312001 | 313 | | transfer - CD | 586,- | 586,- | 1,- | 587,- |
| 111 | 312001 | 314 | | transfer - ŽP | 1 270,- | 1 270,- | | 1 270,- |
| 111 | 312001 | 315 | | transfer - register obyvateľ | 1 244,- | 1 244,- | 8,- | 1 252,- |
| 111 | 312001 | 316 | | transfer - šk úrad | 26 255,- | 26 255,- | 1 033,- | 27 288,- |
| 111 | 312001 | 318 | | transfer - voľby - referendum | | | 1 865,- | 1 865,- |
| 111 | 312001 | 55 | | transfer - UPSVaR 02/§ 50 str 55 | | | 14,- | 14,- |
| 111 | 312001 | 56 | | transfer - UPSVaR str 56 | | | 7 542,- | 7 542,- |
| 111 | 312001 | 83 | | transfer - FSR národ projekt TSP str 83 | | | 37 495,- | 37 495,- |
| 111 | 312001 | 84 | | transfer - MPSVaR denný stacionár str 84 | 44 160,- | 44 160,- | | 44 160,- |
| 111 | 312001 | 212 | | transfer - informátor | 1 304,- | 1 304,- | 223,- | 1 527,- |
| 111 | 312001 | 512 | | transfer - kam systém | 6 282,- | 6 282,- | 271,- | 6 553,- |
| 111 | 312001 | 513 | | transfer - chr dieťa ihrisko | 3 153,- | 3 153,- | 148,- | 3 301,- |
| 111 | 312001 | 54 | | transfer - MOS | 476,- | 476,- | 2 877,- | 3 353,- |
| 111 | 312001 | 55 | | transfer - 55 dobrovoľníci | | | 11,- | 11,- |
| 111 | 312001 | 56 | | transfer - UPSVaR 49 /§ 50j | 3 774,- | 3 774,- | -57,- | 3 717,- |
| 111 | 312001 | 57 | | transfer - UPSVaR 49 a 54/§ 50i str 57 | | | 2 648,- | 2 648,- |
| 111 | 312001 | 58 | | transfer - UPSVaR 34 a 2/§ 50i | | | 2 648,- | 2 648,- |
| 111 | 312001 | 59 | | transfer - UPSVaR 67 a 71/§ 50i | 3 487,- | 3 487,- | 5 053,- | 8 540,- |
| 111 | 312001 | 81 | | transfer - opatrovateľská služba | | | 27 150,- | 27 150,- |
| 111 | 312001 | 89 | | transfer - národný projekt KC | | | 17 452,- | 17 452,- |
| 111 | 312001 | 212 | | transfer - informátor | 212,- | 212,- | 58,- | 270,- |
| 111 | 312001 | 512 | | transfer - kam systém | 1 108,- | 1 108,- | 48,- | 1 156,- |
| 111 | 312001 | 513 | | transfer - chr dieťa ihrisko | 556,- | 556,- | 26,- | 582,- |
| 111 | 312001 | 54 | | transfer - MOS | 84,- | 84,- | 508,- | 592,- |
| 111 | 312001 | 55 | | transfer - 55 dobrovoľníci | | | 2,- | 2,- |
| 111 | 312001 | 56 | | transfer - UPSVaR 49 /§ 50j | 666,- | 666,- | -10,- | 656,- |
| 111 | 312001 | 57 | | transfer - UPSVaR 49 a 54/§ 50i str 57 | | | 467,- | 467,- |
| 111 | 312001 | 58 | | transfer - UPSVaR 34 a 2/§ 50i | | | 467,- | 467,- |
| 111 | 312001 | 59 | | transfer - UPSVaR 67 a 71/§ 50i | 615,- | 615,- | 892,- | 1 507,- |
| 111 | 312001 | 81 | | transfer - opatrovateľská služba | | | 4 791,- | 4 791,- |
| 111 | 312001 | 89 | | transfer - národný projekt KC | | | 3 076,- | 3 076,- |
| 131 | 312001 | 110 | | transfer - malý kaštieľ | | | 120 691,- | 120 691,- |

Návrh RO - podrobne 2016 PRÍJMY

Tab. č. 2

PLN_NP_RO

Strana č. 3

| Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie | | | | Rozpočet roku 2016 | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Zdroj | Položka | Stredisko | Zákazka | Popis ekonomickej klasifikácie | Schválený | Upravený | Návrh opatrenia | Po úprave |
| 13T1 | 312001 | 212 | | transfer - informátor | 1 304,- | 1 304,- | - 379,- | 925,- |
| 13T1 | 312001 | 512 | | transfer - kam systém | 3 347,- | 3 347,- | - 89,- | 3 258,- |
| 13T1 | 312001 | 513 | | transfer - správca ihriska | 1 692,- | 1 692,- | - 88,- | 1 604,- |
| 13T1 | 312001 | 523 | | transfer - verejné osvetlenie | | | 7 442,- | 7 442,- |
| 13T1 | 312001 | 54 | | transfer - MOS | 2 340,- | 2 340,- | - 233,- | 2 107,- |
| 13T1 | 312001 | 56 | | transfer - MOS str 56 | 3 252,- | 3 252,- | - 3 252,- | |
| 13T1 | 312001 | 59 | | transfer - MOS j | 1 792,- | 1 792,- | | 1 792,- |
| 13T1 | 312001 | 86 | | transfer - zdravotná osвета | 9 801,- | 9 801,- | - 9 801,- | |
| 13T1 | 312001 | 87 | | transfer - občianske hliadky | 9 586,- | 9 586,- | 2 859,- | 12 445,- |
| 13T1 | 312001 | 88 | | transfer - cesta k pracovnej inklúzii | 51 063,- | 51 063,- | - 4 390,- | 46 673,- |
| 13T2 | 312001 | 110 | | transfer - malý kaštieľ | | | 14 199,- | 14 199,- |
| 13T2 | 312001 | 212 | | transfer - chr dielňa informátor | 212,- | 212,- | - 49,- | 163,- |
| 13T2 | 312001 | 512 | | transfer - kam systém | 590,- | 590,- | - 15,- | 575,- |
| 13T2 | 312001 | 513 | | transfer - správca ihriska | 293,- | 293,- | - 10,- | 283,- |
| 13T2 | 312001 | 523 | | transfer - verejné osvetlenie | | | 876,- | 876,- |
| 13T2 | 312001 | 54 | | transfer - MOS str 54 | 413,- | 413,- | - 413,- | |
| 13T2 | 312001 | 56 | | transfer - MOS str 56 | 574,- | 574,- | - 574,- | |
| 13T2 | 312001 | 59 | | transfer - MOS str 59 | 316,- | 316,- | | 316,- |
| 13T2 | 312001 | 86 | | transfer - zdravotná osвета | 1 327,- | 1 327,- | - 1 327,- | |
| 13T2 | 312001 | 87 | | transfer - občianske hliadky | 1 447,- | 1 447,- | 17,- | 1 464,- |
| 13T2 | 312001 | 88 | | transfer - cesta k pracovnej inklúzii | 642,- | 642,- | 4 849,- | 5 491,- |
| 41 | 312007 | | | Z rozpočtu obce | 7 000,- | 7 000,- | | 7 000,- |
| | | | | 312 *** TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY | 1 304 323,- | 1 304 323,- | 2 37 330,- | 1 541 653,- |
| | | | | 1 Časť I. Bežný rozpočet | 2 812 793,- | 2 812 793,- | 285 462,- | 3 098 255,- |
| 43 | 233001 | | | Predaj pozemkov | 2 400,- | 2 400,- | | 2 400,- |
| | | | | 233 *** PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A | 2 400,- | 2 400,- | | 2 400,- |
| 11T1 | 322001 | 110 | | transfer - malý kaštieľ | 123 515,- | 123 515,- | - 123 515,- | |
| 11T1 | 322001 | 523 | | transfer - verejné osvetlenie | | | 311 664,- | 311 664,- |
| 11T2 | 322001 | 110 | | transfer - malý kaštieľ | 14 531,- | 14 531,- | - 14 531,- | |
| 11T2 | 322001 | 523 | | transfer - verejné osvetlenie | | | 36 666,- | 36 666,- |
| | | | | 322 *** TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY | 138 046,- | 138 046,- | 2 10 284,- | 348 330,- |
| | | | | 2 Časť I. Kapitálový rozpočet | 140 446,- | 140 446,- | 2 10 284,- | 350 730,- |
| 41 | 411005 | | | Od fyzických osôb | 400,- | 400,- | | 400,- |
| | | | | 411 *** OD ÚVEROVANÝCH SUBJEKTOV | 400,- | 400,- | | 400,- |
| 111 | 453 | 528 | | ZOSTATOK Z PREDCH R cestoga k osade | | | 12 500,- | 12 500,- |
| 41 | 453 | | | ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH | | | 8 863,- | 8 863,- |

Návrh RO - podrobné 2016 P R Í J M Y

Tab. č. 2

PLN_NP_RO

Strana č. 4

| Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie | | | | Rozpočet roku 2016 | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| Zdroj | Položka | Stredisko | Základka | Popis ekonomickej klasifikácie | Schválený | Upravený | Návrh opatrenia | Po úprave |
| 41 | 453 | 200 | | ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH | | | 5 036,- | 5 036,- |
| | 453 *** | | | ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH | | 7 000,- | 26 399,- | 26 399,- |
| 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 prost. z FRR - pozemky | | | 16 249,- | 16 249,- |
| | 454 *** | | | PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAZNYCH FONDOV | 7 000,- | 7 000,- | 51 101,- | 58 101,- |
| 52 | 514002 | 31 | | dĺhodobé úvery pozemky | | | 69 667,- | 69 667,- |
| | 514 *** | | | OSTATNÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČ | | | 69 667,- | 69 667,- |
| | 3 | | | Časť II. Finančné operácie | 7 400,- | 7 400,- | 147 167,- | 154 567,- |
| | CELKOM | | | P R Í J M Y | 2 960 639,- | 2 960 639,- | 642 913,- | 3 603 552,- |

© IFOsoft

Návrh RO - rekapitulácia - 2016 VÝDAVKY

Tab. č. 3

PLN. NVR. RO

Strana č. 1

| Počet | klasifikácie | | Výdavky podľa | Rozpočet roku 2016 | | | |
|-------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | funkčnej ekonom. | Popis ekonomickej klasifikácie | | Schválený | Upravený | Návrh opatrenia | Po úprave |
| 13 | 0111 | 610 | MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN | 188 712,- | 188 712,- | | 188 712,- |
| 79 | 0111 | 620 | POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ | 77 401,- | 77 401,- | 56,- | 77 457,- |
| 54 | 0111 | 630 | TOVARY A SLUŽBY | 107 100,- | 107 100,- | 4 565,- | 111 665,- |
| 1 | 0111 | 640 | BEŽNÉ TRANSFERY | 2 985,- | 2 985,- | | 2 985,- |
| 147 | 0111 | | Výkonné a zákonodarné orgány | 376 198,- | 376 198,- | 4 621,- | 380 819,- |
| 4 | 0112 | 630 | TOVARY A SLUŽBY | 5 520,- | 5 520,- | 12 533,- | 18 053,- |
| 4 | 0112 | | Finančné a rozpočtové záležitosti | 5 520,- | 5 520,- | 12 533,- | 18 053,- |
| 1 | 0170 | 650 | SPLÁC.ÚROKOV A OST.PLATBY SÚV.S ÚVER.,POŽ.,NÁVR.VÝPRA F | 23 100,- | 23 100,- | 4 000,- | 27 100,- |
| 1 | 0170 | | Transakcie verejného dlhu | 23 100,- | 23 100,- | 4 000,- | 27 100,- |
| 1 | 0220 | 630 | TOVARY A SLUŽBY | 200,- | 200,- | | 200,- |
| 1 | 0220 | | Civilná obrana | 200,- | 200,- | | 200,- |
| 1 | 0320 | 630 | TOVARY A SLUŽBY | 2 300,- | 2 300,- | | 2 300,- |
| 1 | 0320 | | Ochrana pred požiarimi | 2 300,- | 2 300,- | | 2 300,- |
| 4 | 0360 | 610 | MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN | 10 296,- | 10 296,- | | 10 296,- |
| 12 | 0360 | 620 | POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ | 2 984,- | 2 984,- | | 2 984,- |
| 6 | 0360 | 630 | TOVARY A SLUŽBY | 3 880,- | 3 880,- | | 3 880,- |
| 22 | 0360 | | Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované | 17 160,- | 17 160,- | | 17 160,- |
| 2 | 0451 | 630 | TOVARY A SLUŽBY | 17 000,- | 17 000,- | | 17 000,- |
| 2 | 0451 | | Cestná doprava | 17 000,- | 17 000,- | | 17 000,- |
| 3 | 0510 | 630 | TOVARY A SLUŽBY | 53 400,- | 53 400,- | | 53 400,- |
| 3 | 0510 | | Nakladanie s odpadmi | 53 400,- | 53 400,- | | 53 400,- |
| 4 | 0520 | 630 | TOVARY A SLUŽBY | 19 100,- | 19 100,- | | 19 100,- |
| 4 | 0520 | | Nakladanie s odpadovými vodami | 19 100,- | 19 100,- | | 19 100,- |
| 4 | 0610 | 630 | TOVARY A SLUŽBY | 38 900,- | 38 900,- | | 38 900,- |
| 4 | 0610 | | Rozvoj bývania | 38 900,- | 38 900,- | | 38 900,- |
| 13 | 0620 | 610 | MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN | 99 487,- | 99 487,- | 8 596,- | 108 083,- |
| 45 | 0620 | 620 | POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ | 36 514,- | 36 514,- | 2 843,- | 39 357,- |
| 37 | 0620 | 630 | TOVARY A SLUŽBY | 85 860,- | 85 860,- | 9 202,- | 95 062,- |
| 1 | 0620 | 640 | BEŽNÉ TRANSFERY | | | 100,- | 100,- |

Návrh RO - rekapitulácia - 2016 VÝDAVKY

Tab. č. 3

PLN_INVR_RO

Strana č. 2

| Počet | klasifikácie funkčnej ekonom. | Popis ekonomickej klasifikácie | Výdavky podľa | Rozpočet roku 2016 | | | | |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|--|
| | | | | Schválený | Upravený | Návrh opatrenia | Po úprave | |
| 96 | 0620 | Rozvoj obcí | | 221 861,- | 221 861,- | 20 741,- | 242 602,- | |
| 4 | 0640 | 630 TOVARY A SLUŽBY | | 18 400,- | 18 400,- | 2 090,- | 20 490,- | |
| 4 | 0640 | Verejný osvetlenie | | 18 400,- | 18 400,- | 2 090,- | 20 490,- | |
| 4 | 0810 | 610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN | | 5 016,- | 5 016,- | | 5 016,- | |
| 12 | 0810 | 620 POISTNÉ A PRÍSPEVK DO POISŤOVNÍ | | 1 457,- | 1 457,- | | 1 457,- | |
| 5 | 0810 | 630 TOVARY A SLUŽBY | | 2 545,- | 2 545,- | 300,- | 2 845,- | |
| 1 | 0810 | 640 BEŽNÉ TRANSFERY | | 12 000,- | 12 000,- | | 12 000,- | |
| 22 | 0810 | Rekreačné a športové služby | | 21 018,- | 21 018,- | 300,- | 21 318,- | |
| 5 | 0820 | 630 TOVARY A SLUŽBY | | 17 500,- | 17 500,- | 2 100,- | 19 600,- | |
| 5 | 0820 | Kultúrne služby | | 17 500,- | 17 500,- | 2 100,- | 19 600,- | |
| 8 | 0830 | 630 TOVARY A SLUŽBY | | 10 100,- | 10 100,- | | 10 100,- | |
| 8 | 0830 | Vysielacie a vydavateľské služby | | 10 100,- | 10 100,- | | 10 100,- | |
| 4 | 0840 | 630 TOVARY A SLUŽBY | | 5 315,- | 5 315,- | | 5 315,- | |
| 1 | 0840 | 640 BEŽNÉ TRANSFERY | | 3 100,- | 3 100,- | | 3 100,- | |
| 5 | 0840 | Náboženské a iné spoločenské služby | | 8 415,- | 8 415,- | | 8 415,- | |
| 2 | 0860 | 630 TOVARY A SLUŽBY | | | | 3 760,- | 3 760,- | |
| 1 | 0860 | 640 BEŽNÉ TRANSFERY | | 33 000,- | 33 000,- | 7 000,- | 40 000,- | |
| 3 | 0860 | Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikov | | 33 000,- | 33 000,- | 10 760,- | 43 760,- | |
| 3 | 09111 | 610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN | | 135 988,- | 135 988,- | - 358,- | 135 630,- | |
| 9 | 09111 | 620 POISTNÉ A PRÍSPEVK DO POISŤOVNÍ | | 50 901,- | 50 901,- | | 50 901,- | |
| 21 | 09111 | 630 TOVARY A SLUŽBY | | 53 111,- | 53 111,- | 875,- | 53 986,- | |
| 1 | 09111 | 640 BEŽNÉ TRANSFERY | | | | 500,- | 500,- | |
| 34 | 09111 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | 240 000,- | 240 000,- | 1 017,- | 241 017,- | |
| 8 | 09121 | 610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN | | 184 300,- | 184 300,- | 9 007,- | 193 307,- | |
| 35 | 09121 | 620 POISTNÉ A PRÍSPEVK DO POISŤOVNÍ | | 68 800,- | 68 800,- | 3 425,- | 72 225,- | |
| 29 | 09121 | 630 TOVARY A SLUŽBY | | 62 200,- | 62 200,- | -10 280,- | 51 920,- | |
| 5 | 09121 | 640 BEŽNÉ TRANSFERY | | 2 960,- | 2 960,- | 4 958,- | 7 918,- | |
| 77 | 09121 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | 318 260,- | 318 260,- | 7 110,- | 325 370,- | |
| 6 | 09211 | 610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN | | 381 000,- | 381 000,- | -6 368,- | 374 632,- | |
| 27 | 09211 | 620 POISTNÉ A PRÍSPEVK DO POISŤOVNÍ | | 143 600,- | 143 600,- | -1 814,- | 141 786,- | |

Návrh RO - rekapitulácia - 2016 VÝDAVKY

Tab. č. 3

PLN. IWR. RO

Strana č. 3

| Počet | Výdavky podľa | | Rozpočet roku 2016 | | | |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | klasifikácie funkčnej ekonom. | Popis ekonomickej klasifikácie | Schválený | Upravený | Návrh opatrenia | Po úprave |
| 30 | 09211 630 | TOVARY A SLUŽBY | 124 490,- | 124 490,- | -17 678,- | 106 812,- |
| 3 | 09211 640 | BEŽNÉ TRANSFERY | 1 800,- | 1 800,- | 13 269,- | 15 069,- |
| 66 | 09211 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s | 650 890,- | 650 890,- | -12 591,- | 638 299,- |
| 6 | 0950 610 | MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN | 182 538,- | 182 538,- | | 182 538,- |
| 18 | 0950 620 | POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ | 66 138,- | 66 138,- | | 66 138,- |
| 40 | 0950 630 | TOVARY A SLUŽBY | 44 210,- | 44 210,- | -100,- | 44 110,- |
| 2 | 0950 640 | BEŽNÉ TRANSFERY | 302,- | 302,- | 100,- | 402,- |
| 66 | 0950 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 293 188,- | 293 188,- | | 293 188,- |
| 3 | 09601 610 | MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN | 31 232,- | 31 232,- | 161,- | 31 393,- |
| 9 | 09601 620 | POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ | 11 408,- | 11 408,- | 59,- | 11 467,- |
| 12 | 09601 630 | TOVARY A SLUŽBY | 6 060,- | 6 060,- | -420,- | 5 640,- |
| 1 | 09601 640 | BEŽNÉ TRANSFERY | | | 200,- | 200,- |
| 25 | 09601 | Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania | 48 700,- | 48 700,- | | 48 700,- |
| 4 | 09603 610 | MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN | 39 050,- | 39 050,- | | 39 050,- |
| 9 | 09603 620 | POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ | 14 500,- | 14 500,- | | 14 500,- |
| 15 | 09603 630 | TOVARY A SLUŽBY | 19 001,- | 19 001,- | | 19 001,- |
| 2 | 09603 640 | BEŽNÉ TRANSFERY | 980,- | 980,- | | 980,- |
| 30 | 09603 | Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzd | 73 531,- | 73 531,- | | 73 531,- |
| 6 | 1012 610 | MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN | 5 670,- | 5 670,- | 28 136,- | 33 806,- |
| 21 | 1012 620 | POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ | 1 985,- | 1 985,- | 9 839,- | 11 824,- |
| 7 | 1012 630 | TOVARY A SLUŽBY | 921,- | 921,- | 4 317,- | 5 238,- |
| 2 | 1012 640 | BEŽNÉ TRANSFERY | 1 000,- | 1 000,- | 200,- | 1 200,- |
| 36 | 1012 | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 9 576,- | 9 576,- | 42 492,- | 52 068,- |
| 2 | 1020 610 | MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN | 21 231,- | 21 231,- | -3 340,- | 17 891,- |
| 8 | 1020 620 | POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ | 6 725,- | 6 725,- | 40,- | 6 765,- |
| 13 | 1020 630 | TOVARY A SLUŽBY | 16 204,- | 16 204,- | 3 300,- | 19 504,- |
| 23 | 1020 | Staroba | 44 160,- | 44 160,- | | 44 160,- |
| 1 | 1040 630 | TOVARY A SLUŽBY | 24 000,- | 24 000,- | | 24 000,- |
| 1 | 1040 640 | BEŽNÉ TRANSFERY | 47 700,- | 47 700,- | | 47 700,- |
| 2 | 1040 | Rodina a deti | 71 700,- | 71 700,- | | 71 700,- |

Návrh RO - rekapitulácia - 2016 VÝDAVKY

Tab. č. 3

PLN_IVR_RO

Strana č. 4

| Počet | klasifikácie funkčnej ekonom. | Výdavky podľa Popis ekonomickej klasifikácie | Rozpočet roku 2016 | | | |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | Schválený | Upravený | Návrh opatrenia | Po úprave |
| 6 | 1050 610 | MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN | 3 645,- | 3 645,- | 17 160,- | 20 805,- |
| 23 | 1050 620 | POISTNÉ A PRÍSPEVK DO POISŤOVNÍ | 1 260,- | 1 260,- | 6 014,- | 7 274,- |
| 11 | 1050 630 | TOVARY A SLUŽBY | 957,- | 957,- | 2 702,- | 3 659,- |
| 1 | 1050 640 | BEŽNÉ TRANSFERY | | | 178,- | 178,- |
| 41 | 1050 | Nezamestnanosť | 5 862,- | 5 862,- | 26 054,- | 31 916,- |
| 2 | 1070 630 | TOVARY A SLUŽBY | 20 300,- | 20 300,- | | 20 300,- |
| 2 | 1070 640 | BEŽNÉ TRANSFERY | 22 200,- | 22 200,- | | 22 200,- |
| 4 | 1070 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 42 500,- | 42 500,- | | 42 500,- |
| 2 | 1090 610 | MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN | | | 27 343,- | 27 343,- |
| 8 | 1090 620 | POISTNÉ A PRÍSPEVK DO POISŤOVNÍ | | | 9 378,- | 9 378,- |
| 6 | 1090 630 | TOVARY A SLUŽBY | | | 3 432,- | 3 432,- |
| 16 | 1090 | Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované | | | 40 153,- | 40 153,- |
| 752 | 1 | Časť I. Bežný rozpočet | 2 681 539,- | 2 681 539,- | 161 380,- | 2 842 919,- |
| 3 | 0451 710 | OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV | | | 18 330,- | 18 330,- |
| 3 | 0451 | Cestná doprava | | | 18 330,- | 18 330,- |
| 1 | 0510 710 | OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV | | | 2 400,- | 2 400,- |
| 1 | 0510 | Nakladanie s odpadmi | | | 2 400,- | 2 400,- |
| 1 | 0520 710 | OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV | | | 20 650,- | 20 650,- |
| 1 | 0520 | Nakladanie s odpadovými vodami | | | 20 650,- | 20 650,- |
| 4 | 0620 710 | OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV | 11 100,- | 11 100,- | 86 151,- | 97 251,- |
| 4 | 0620 | Rozvoj obcí | 11 100,- | 11 100,- | 86 151,- | 97 251,- |
| 1 | 0640 710 | OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV | | | 4 441,- | 4 441,- |
| 1 | 0640 | Verejné osvetlenie | | | 4 441,- | 4 441,- |
| 1 | 0860 710 | OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV | | | 1 261,- | 1 261,- |
| 1 | 0860 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikov | | | 1 261,- | 1 261,- |
| 1 | 0950 710 | OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV | 26 300,- | 26 300,- | | 26 300,- |
| 1 | 0950 | Vzdelávanie nedeľované podľa úrovne | 26 300,- | 26 300,- | | 26 300,- |
| 1 | 09601 710 | OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV | 6 000,- | 6 000,- | | 6 000,- |
| 1 | 09601 | Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávani | 6 000,- | 6 000,- | | 6 000,- |

Návrh RO - rekapitulácia - 2016 V Ý D A V K Y

Tab. č. 3

PLN_NVR_RO

Strana č. 5

| Počet | Výdavky podľa | | Rozpočet roku 2016 | | | |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | klasifikácie funkčnej ekonom. | Popis ekonomickej klasifikácie | Schválený | Upravený | Návrh opatrenia | Po úprave |
| 1 | 09603 | 710 OBSTARAVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV | 7 000,- | 7 000,- | | 7 000,- |
| 1 | 09603 | Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzd | 7 000,- | 7 000,- | | 7 000,- |
| 14 | 2 | Časť I. Kapitálový rozpočet | 50 400,- | 50 400,- | 133 233,- | 183 633,- |
| 1 | 0170 | 820 SPLÁCANIE ISTÍN | 228 700,- | 228 700,- | 348 300,- | 577 000,- |
| 1 | 0170 | Transakcie verejného dlhu | 228 700,- | 228 700,- | 348 300,- | 577 000,- |
| 1 | 3 | Časť II. Finančné operácie | 228 700,- | 228 700,- | 348 300,- | 577 000,- |
| | | CELKOM V Ý D A V K Y | 2 960 639,- | 2 960 639,- | 642 913,- | 3 603 552,- |

Programový rozpočet - návrh na zmenu – doplnenie

Tab. č. 6

| PROGRAM | PODPROGRAM | NÁZOV PROGRAMU PODPROGRAMU | CIEĽ | MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ | PLÁNOVANÁ HODNOTA PRE ROK 2016 | DRUH ZMENY |
|---------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | | INTERNE SLUŽBY | | | | |
| | 3.3 | externé služby, právne, notár. projektové | | účasť pri zastupovaní na súdnych pojednávaniach - počet | 3 | doplnený merateľný ukazovateľ a plánovaná hodnota pre rok 2016 |
| | 3.9 | miestne hospodárstvo | | spokojnosť občanov so službami MH | Áno Čiastočne nie | zmena merateľného ukazovateľa a plánovaná hodnota pre rok 2016 (uk z PR 3.9 - presun na PR 11.1) |
| 4 | | SLUŽBY OBČANOM | | | | |
| | 4.8 | cintorínske a pohrebné služby | zabezpečiť dôstojnú rozlúčku so zosnulým a dôstojné miesto jeho posledného odpočinku | údržba domu smútku a cintorína - hodnota v € | 2 000 € | doplnený cieľ, merateľný ukazovateľ a plánovaná hodnota pre rok 2016 |
| 6 | | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | | | | |
| | 6.1 | vývoz a uloženie odpadu | | | 850 ton | zmena plánovanej hodnoty pre rok 2016 |
| 10 | | KULTÚRA | | | | |
| | 10.5 | mestské kultúrne stredisko | | počet kultúrno - spoločenských podujatí v malom kaštieli | 20 | doplnený merateľný ukazovateľ a plánovaná hodnota pre rok 2016 |
| 11 | | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | | |
| | 11.1 | verejné priestranstvá | | počet kosení verejných priestranstiev | 3 | doplnený merateľný ukazovateľ a plánovaná hodnota pre rok 2016 (presun z PR 3.9) |
| | 11.3 | verejné osvetlenie | | celkový počet svetelných bodov v meste | 496 | zmena plánovanej hodnoty pre rok 2016 - po rekonštrukcii VO |
| 13 | | SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | |
| | 13.8 | Národný projekt TSP | | počet osôb cieľovej skupiny | 450 | zmena plánovanej hodnoty pre rok 2016 |
| | 13.9 | Rekonštrukcia budovy KC | | počet klientov, ktorým budú poskytované služby v KC | 350 | zmena plánovanej hodnoty pre rok 2016 |
| | 13.10 | Opatrovateľská služba | | počet zamestnaných opatrovateľiek | 7 | zmena plánovanej hodnoty pre rok 2016 |
| | | | | počet opatrovaných klientov | 12 | zmena plánovanej hodnoty pre rok 2016 |
| | 13.14 | Národný projekt KC | | počet zamestnaných osôb | 3 | zmena plánovanej hodnoty pre rok 2016 |
| | | | | počet používateľov služieb KC | 1000 | doplnený merateľný ukazovateľ a plánovaná hodnota pre rok 2016 |
| | | | | podiel príslušníkov MRK využívajúcich služby KC | 82% | doplnený merateľný ukazovateľ a plánovaná hodnota pre rok 2016 |

Sumarizácia - správa výdavkov

Tab. č. 4

| oddiel | FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA | Rozpočet 2016 | | | | RO č. 1 návrh | | | | Rozpočet 2016 po úprave | | | |
|----------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
| 01.1.1. | výkonné a zákonodarné orgány | 376198 | 0 | 0 | 376198 | 4621 | 0 | 0 | 4621 | 380819 | 0 | 0 | 380819 |
| 01.1.2 | finančné a rozpočtové záležitosti | 5520 | 0 | 0 | 5520 | 12533 | 0 | 0 | 12533 | 18053 | 0 | 0 | 18053 |
| 01.7.0 | transakcie verejného dlhu | 23100 | 0 | 228700 | 251800 | 4000 | 0 | 348300 | 352300 | 27100 | 0 | 577000 | 604100 |
| 02.2.0 | civilná obrana | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 03.2.0 | ochrana pred požiarmi | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2300 |
| 03.6.0 | verejný poriadok a bezpečnosť | 17160 | 0 | 0 | 17160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17160 | 0 | 0 | 17160 |
| 04.5.1 | cestná doprava | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 18330 | 0 | 18330 | 17000 | 18330 | 0 | 35330 |
| 05.1.0 | nakladanie s odpadmi | 53400 | 0 | 0 | 53400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 53400 | 2400 | 0 | 55800 |
| 05.2.0 | nakladanie s odpadovými vodami | 19100 | 0 | 0 | 19100 | 0 | 20650 | 0 | 20650 | 19100 | 20650 | 0 | 39750 |
| 06.1.0 | rozvoj bývania | 38900 | 0 | 0 | 38900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38900 | 0 | 0 | 38900 |
| 06.2.0 | rozvoj obcí | 221861 | 11100 | 0 | 232961 | 20741 | 86151 | 0 | 106892 | 242602 | 97251 | 0 | 339853 |
| 06.4.0 | verejné osvetlenie | 18400 | 0 | 0 | 18400 | 2090 | 4441 | 0 | 6531 | 20490 | 4441 | 0 | 24931 |
| 08.1.0 | rekreačné a športové služby | 21018 | 0 | 0 | 21018 | 300 | 0 | 0 | 300 | 21318 | 0 | 0 | 21318 |
| 08.2.0 | kultúrne služby | 17500 | 0 | 0 | 17500 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 19600 | 0 | 0 | 19600 |
| 08.3.0 | vysielacie a vydavateľské služby | 10100 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 10100 |
| 08.4.0 | náboženské a iné spoločenské služby | 8415 | 0 | 0 | 8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8415 | 0 | 0 | 8415 |
| 08.6.0 | rekreácia, kultúra | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 10760 | 1261 | 0 | 12021 | 43760 | 1261 | 0 | 45021 |
| 09.1.1 | predprimárne vzdelávanie MŠ | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 241017 | 0 | 0 | 241017 |
| 09.5.0 | vzdelávanie nedef podľa úrovne ZUŠ | 240706 | 0 | 0 | 240706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240706 | 0 | 0 | 240706 |
| 09.5.0 | vzdelávanie nedef podľa úrovne ZUČ | 5630 | 26300 | 0 | 31930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5630 | 26300 | 0 | 31930 |
| 09.6.0.1 | vedľ služ v rámci predprim vzd ŠJ MŠ | 48700 | 6000 | 0 | 54700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48700 | 6000 | 0 | 54700 |
| 10.1.2 | invalidita a ťažké ZP - opatr služba | 9576 | 0 | 0 | 9576 | 42492 | 0 | 0 | 42492 | 52068 | 0 | 0 | 52068 |
| 10.2.0 | staroba - denný stacionár | 44160 | 0 | 0 | 44160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44160 | 0 | 0 | 44160 |
| 10.4.0 | rodina a deti - os príjemca | 71700 | 0 | 0 | 71700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71700 | 0 | 0 | 71700 |
| 10.7.0 | sociálna pomoc občanom v HN | 20300 | 0 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 20300 |
| 10.5.0 | nezamestnanosť | 5862 | 0 | 0 | 5862 | 26054 | 0 | 0 | 26054 | 31916 | 0 | 0 | 31916 |
| 10.9.0 | sociálne zabezpečenie NP TSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40153 | 0 | 0 | 40153 | 40153 | 0 | 0 | 40153 |
| 09.1.2.1 | primárne vzdelávanie ZŠ 1-4 | 316100 | 0 | 0 | 316100 | 7110 | 0 | 0 | 7110 | 323210 | 0 | 0 | 323210 |
| 09.2.1.1 | nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ 5-9 | 653050 | 0 | 0 | 653050 | -12591 | 0 | 0 | -12591 | 640459 | 0 | 0 | 640459 |
| 10.7.0 | sociálna pomoc občanom v HN ZŠ | 22200 | 0 | 0 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200 | 0 | 0 | 22200 |
| 09.5.0 | vzdelávanie nedef podľa úrovne Šk klub | 46852 | 0 | 0 | 46852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46852 | 0 | 0 | 46852 |
| 09.6.0.2 | vedľ služ v rámci prim vzd ŠJ ZŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.6.0.3 | vedľ služ v rámci nižš sekund vzd ŠJ ZŠ | 73531 | 7000 | 0 | 80531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73531 | 7000 | 0 | 80531 |
| | Spolu | 2681539 | 50400 | 228700 | 2960639 | 161380 | 133233 | 348300 | 642913 | 2842919 | 183633 | 577000 | 3603552 |

Sumarizácia - správa výdavkov

Tab. č. 5

| PROGRAMOVÝ ROZPOČET | 2016 | | | | RO č. 1 | | | | 2016 po úprave | | | |
|------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | 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 | 237643 | 0 | 0 | 237643 |
| 2 Propagácia a marketing | 4100 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 4100 |
| 3 Interné služby | 318723 | 11100 | 228700 | 558523 | 35830 | 86151 | 348300 | 470281 | 354553 | 97251 | 577000 | 1028804 |
| 4 Služby občanom | 51771 | 0 | 0 | 51771 | 1865 | 0 | 0 | 1865 | 53636 | 0 | 0 | 53636 |
| 5 Bezpečnosť | 19660 | 0 | 0 | 19660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19660 | 0 | 0 | 19660 |
| 6 Odpadové hospodárstvo | 72500 | 0 | 0 | 72500 | 0 | 23050 | 0 | 23050 | 72500 | 23050 | 0 | 95550 |
| 7 Komunikácie | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 18330 | 0 | 18330 | 17000 | 18330 | 0 | 35330 |
| 8 Vzdelávanie | 327287 | 32300 | 0 | 359587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327287 | 32300 | 0 | 359587 |
| 8 Vzdelávanie | 200 | 1111733 | 7000 | 1118733 | -5481 | 0 | 0 | -5481 | 1106252 | 7000 | 0 | 1113252 |
| 8 Vzdelávanie | 500 | 240706 | 0 | 240706 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 241723 | 0 | 0 | 241723 |
| 9 Šport | 21018 | 0 | 0 | 21018 | 300 | 0 | 0 | 300 | 21318 | 0 | 0 | 21318 |
| 10 Kultúra | 50500 | 0 | 0 | 50500 | 12860 | 1261 | 0 | 14121 | 63360 | 1261 | 0 | 64621 |
| 11 Prostredie pre život | 22600 | 0 | 0 | 22600 | 2090 | 4441 | 0 | 6531 | 24690 | 4441 | 0 | 29131 |
| 12 Bývanie | 38900 | 0 | 0 | 38900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38900 | 0 | 0 | 38900 |
| 13 Sociálne služby | 151598 | 0 | 0 | 151598 | 108699 | 0 | 0 | 108699 | 260297 | 0 | 0 | 260297 |
| Spolu | 2681539 | 50400 | 228700 | 2960639 | 161380 | 133233 | 348300 | 642913 | 2842919 | 183633 | 577000 | 3603552 |