

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2018

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 7/2017 - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

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

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, marec 2018

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2018

komisia

I. odporúča MZ zobrať na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 7/2017 – informatívnu správu tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2017 – informatívna správa

Materiál zahŕňa zmeny účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z EÚ, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, pričom navýšenie predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami zo ŠR, EÚ, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta (§ 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov).

Konečný rozpočet po 7. zmene v roku 2017 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **75 957 070,- €**

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2017

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 12.12.2016 uznesením č. 227/2016 rozpočet na rok 2017, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 58 798 670,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 13/2017 dňa 20.02.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 59 990 070,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 94/2017 dňa 15.05.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 67 197 179,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2017, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 95/2017 dňa 05.06.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 70 887 802,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2017, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 151/2017 dňa 18.09.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 71 315 680,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 71 285 680,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 30 000,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2017, v zmysle schváleného uznesenia MZ v Žiline č. 243/2017 dňa 30.10.2017, došlo k zmenám v rozpočte po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 71 372 486,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 71 352 486,- €, prebytok rozpočtu predstavoval 20 000,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2017, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 306/2017 dňa 18.12.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 391 434,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2017

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú zapracovanie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a z rozpočtu iného subjektu verejnej správy do rozpočtu mesta, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

časť „A“:

Príjmy

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 312001

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +2 558 434,- €), z toho:

- zo ŠR - príspevok na výchovu a vzdelávanie – pre MŠ /-16,- €
- zo ŠR - normatív – pre ZŠ /+2 340 559,- €
- zo ŠR - nenormatív - odchodné – pre ZŠ /+22 466,- €
- zo ŠR - nenormatív - asistent učiteľa – pre ZŠ /+118 343,- €
- zo ŠR - nenormatív - vzdelávacie poukazy – pre ZŠ, ZUŠ, CVČ /spolu +10 523,- €
- zo ŠR - nenormatív - dopravné – pre ZŠ /+825,- €
- zo ŠR - nenormatív - mimoriadne výsledky – pre ZŠ /+1 600,- €
- zo ŠR - nenormatív - príspevok na učebnice – pre ZŠ /-25 026,- €
- zo ŠR - nenormatív - príspevok na školu v prírode – pre ZŠ /-4 406,- €
- zo ŠR - nenormatív - sociálne znevýhodnené prostredie – pre ZŠ /-11 722,- €
- zo ŠR - nenormatív - hmotná núdza – pre MŠ, ZŠ /spolu +13 189,- €
- zo ŠR na projekt „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“, realizovaný v ZŠ Karpatská ul. /-13,- €
- na projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“, realizovaný v ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR /spolu -542,- €

- zo ŠR na „Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017“ /+36 869,- €
- príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR /spolu +66,- €
- príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) – fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR /spolu +16 276,- €
- príspevok na projekt na podporu zamestnanosti „Cesta z kruhu nezamestnanosti“, realizovaný v rámci MsÚ Žilina – fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR /spolu +9 028,- €
- zo ŠR - rodinné prídavky /+15 476,- €
- zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi /+10 826,- €
- zo ŠR na realizáciu národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ /+4 113,- €

EK 312007

- bežné transfery z rozpočtu obce – od iných obcí pre CVČ Kuzmányho ul. (-80,- €)

EK 312011

- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – fin. prostriedky z Hudobného fondu na medzinárodnú jazzovú súťaž pre mladých hudobníkov do 30 rokov „Žilina international jazz contest“ (+200,- €)

EK 312012

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +10 683,- €), z toho:

- na úseku starostlivosti o vojnové hroby – na čiastočné krytie výdavkov na pamätné tabule na Cintoríne padlých vojakov Červenej armády Žilina - Bôrik (spolufinancovanie kameňa) /+7 459,- €
- na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu /+3 268,- €
- na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie /-20,- €
- na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania – Stavebný úrad /-24,- €

EK 322001

- kapitálové transfery zo ŠR na realizáciu projektu "Kamerový systém mesta Žilina - V. etapa" (-3 601,- €)

Výdavky – podľa podprogramov:

4.3 Činnosť matriky

Úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, pričom nedochádza k zmene celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu:

EK 620

(+457,- €)

EK 630

(-607,- €)

EK 640

(+150,- €)

4.5 Evidencia obyvateľstva

Úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, pričom nedochádza k zmene celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu:

EK 610

(-849,- €)

EK 620

(-980,- €)

EK 630

(+1 945,- €)

EK 640

(-116,- €)

4.7 Vol'by

Zapojenie výdavkov z fin. prostr. zo ŠR do rozpočtu mesta - výdavky v súvislosti s konaním „Volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017“ v celkovom objeme +36 869,- €:

EK 610

(+3 950,- €)

EK 620

(+532,- €)

EK 630

(+32 387,- €)

4.9 Cintorínske služby

EK 630

- výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti so starostlivosťou o vojnové hroby – čiastočné krytie výdavkov na pamätné tabule na Cintoríne padlých vojakov Červenej armády Žilina - Bôrik - spolufinancovanie kameňa (+7 459,- €)

4.11 Stavebný úrad

Úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad), pričom dochádza k zníženiu celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu spolu vo výške -24,- €. Zároveň dochádza k úprave výdavkov z fin. prostriedkov od obce Porúbka – činnosť Spoločného obecného úradu stavebného, ktorá nemá vplyv na zmenu celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu:

EK 610

- úprava spolu (+839,- €), z toho:
 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na činnosť Stavebného úradu /+884,- €
 - výdavky z fin. prostriedkov od obce Porúbka na činnosť Spoločného obecného úradu stavebného /-45,- €

EK 620

- úprava výdavkov z fin. prostriedkov od obce Porúbka na činnosť Spoločného obecného úradu stavebného (-13,- €)

EK 630

- úprava spolu (+850,- €), z toho:
 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na činnosť Stavebného úradu /-908,- €
 - výdavky z fin. prostriedkov od obce Porúbka na činnosť Spoločného obecného úradu stavebného /+58,- €

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

EK 710

- úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na realizáciu projektu "Kamerový systém mesta Žilina - V. etapa" (-3 601,- €)

8.1 Materské školy

Funkč. klas. 09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou:

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. – MŠ – z finančných prostriedkov zo ŠR – nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie (-16,- €)

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. – MŠ (účelové, projekty) – z finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR v súvislosti s projektom „Cesta z kruhu nezamestnaností“, realizovaným v ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (spolu -542,- €)

Funkč. klas. 10.7.0 – sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi:

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org.– MŠ – z finančných prostriedkov zo ŠR – hmotná núdza (+1 233,- €)

8.2 Základné školy

Funkč. klas. 09.1.2.1 – primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou:

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. - ZŠ – z fin. prostriedkov zo ŠR (normatív, nenormatív) spolu vo výške (+1 217 143,- €), z toho:
 - normatív /+1 146 582,- €
 - nenormatív - odchodné /+11 026,- €
 - nenormatív - asistent učiteľa /+57 649,- €
 - nenormatív - vzdelávacie poukazy /+10 854,- €
 - nenormatív - dopravné /+424,- €
 - nenormatív - mimoriadne výsledky /+754,- €
 - nenormatív - príspevok na učebnice /-45,- €
 - nenormatív - príspevok na školu v prírode /-4 406,- €
 - nenormatív - sociálne znevýhodnené prostredie /-5 695,- €

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. - ZŠ – z fin. prostriedkov zo ŠR (účelové, projekty) na realizáciu projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“ v ZŠ Karpatská ul. (-7,- €)

Funkč. klas. 09.2.1.1 – nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bež. starostlivosťou:

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. - ZŠ – z finančných prostriedkov zo ŠR (normatív, nenormatív) spolu vo výške (+1 247 246,- €), z toho:
 - nenormatív - normatív /+1 193 977,- €
 - nenormatív - odchodné /+11 440,- €
 - nenormatív - asistent učiteľa /+60 694,- €
 - nenormatív - vzdelávacie poukazy /+10 896,- €
 - nenormatív - dopravné /+401,- €
 - nenormatív - mimoriadne výsledky /+846,- €
 - nenormatív - príspevok na učebnice /-24 981,- €
 - nenormatív - sociálne znevýhodnené prostredie /-6 027,- €

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. - ZŠ – z fin. prostriedkov zo ŠR (účelové, projekty) na realizáciu projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“ v ZŠ Karpatská ul. (-6,- €)

Funkč. klas. 10.7.0 – sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi:

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. – ZŠ – z finančných prostriedkov zo ŠR – hmotná núdza (+11 956,- €)

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. - ZUŠ – z finančných prostriedkov zo ŠR - nenormatív – vzdelávacie poukazy (+134,- €)

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. – CVČ – z finančných prostriedkov zo ŠR - nenormatív – vzdelávacie poukazy (-11 361,- €)

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. - CVČ (CVČ, Kuzmányho ul.) – z finančných prostriedkov od iných obcí (-80,- €)

8.5 Služby školám

- úprava výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu, pričom dochádza k zvýšeniu celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu spolu vo výške +3 268,- €:

EK 610

(+2 358,- €)

EK 620

(+824,- €)

EK 630

(+86,- €)

9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

- výdavky z fin. prostriedkov poskytnutých mestu z Hudobného fondu na medzinárodnú jazzovú súťaž pre mladých hudobníkov do 30 rokov „Žilina international jazz contest“ (+200,- €)

11.1 Manažment ochrany životného prostredia

Úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie, pričom dochádza k zníženiu celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu spolu vo výške -20,- €:

EK 610

(+16,- €)

EK 630

(-36,- €)

11.8 Menšie obecné služby

Úprava výdavkov z finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR, pričom dochádza k zvýšeniu celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu spolu vo výške +25 370,- €:

EK 610

- úprava spolu (+18 181,- €), z toho:
 - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – koordinátori aktivačných prác /+11 487,- €
 - projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ /+6 694,- €

EK 620

- úprava spolu (+7 123,- €), z toho:
 - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - koordinátori aktivačných prác /+4 789,- €
 - projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ /+2 334,- €

EK 630

- aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec (+66,- €)

12.4 Agenda ŠFRB

Úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB, pričom nedochádza k zmene celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu:

EK 610

(+846,- €)

EK 630

(-846,- €)

13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Úprava výdavkov z finančných prostriedkov zo ŠR (ÚPSVaR), pričom dochádza k zvýšeniu celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu spolu vo výške +26 302,- €:

EK 630

- rodinné prídavky (+15 476,- €)

EK 640

- pomoc v hmotnej núdzi (+10 826,- €)

13.7 Komunitné centrum

Úprava výdavkov z finančných prostriedkov zo ŠR, poskytnutých mestu na realizáciu národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“, pričom dochádza k zvýšeniu celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu spolu vo výške +4 113,- €:

EK 610

(+2 916,- €)

EK 620

(+1 022,- €)

EK 630

(+175,- €)

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 7. zmene v roku 2017 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 75 957 070,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 6. zmene 2017	RO č. 7/2017	Rozpočet po 7. zmene 2017
Bežné príjmy	59 421 617	2 569 237	61 990 854
Kapitálové príjmy	1 612 322	-3 601	1 608 721
Príjmové finančné operácie	12 357 495	0	12 357 495
Rozpočtové príjmy spolu	73 391 434	2 565 636	75 957 070
Bežné výdavky	55 761 895	2 569 237	58 331 132
Kapitálové výdavky	14 443 951	-3 601	14 440 350
Výdavkové finančné operácie	3 185 588	0	3 185 588
Rozpočtové výdavky spolu	73 391 434	2 565 636	75 957 070
Bežný rozpočet	3 659 722	0	3 659 722
Kapitálový rozpočet	-12 831 629	0	-12 831 629
Finančné operácie (FO)	9 171 907	0	9 171 907
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-9 171 907	0	-9 171 907
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 7/2017 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

V Žiline dňa 29.12.2017

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek, ved. ekonomického odboru MsÚ Žilina



 Ing. Igor Choma
 primátor

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2017	RO č. 7/2017		Upravený rozpočet po 7. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	8 347 089	2 558 434		10 905 523
			312007	Bež. transfery z rozpočtu obce	2 005	-80		1 925
			312011	Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy	14 600	200		14 800
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	284 477	10 683		295 160
			322001	Kapitál. transfery zo štát. rozpočtu	1 391 540	-3 601		1 387 939
Príjmy - úprava celkom:					x	2 565 636	0	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2017	RO č. 7/2017		Upravený rozpočet po 7. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
4	3	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 099	457		21 556
4	3	01.3.3	630	Tovary a služby	6 611	-607		6 004
4	3	01.3.3	640	Bežné transfery	800	150		950
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	0	0	x
4	5	01.6.0	610	Mzdy, platy...	19 326	-849		18 477
4	5	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 741	-980		5 761
4	5	01.6.0	630	Tovary a služby	610	1 945		2 555
4	5	01.6.0	640	Bežné transfery	400	-116		284
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					x	0	0	x
4	7	01.6.0	610	Mzdy, platy...	0	3 950		3 950
4	7	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	532		532
4	7	01.6.0	630	Tovary a služby	0	32 387		32 387
4.7 Voľby - úprava spolu:					x	36 869	0	x
4	9	06.2.0	630	Tovary a služby	287 825	7 459		295 284
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	7 459	0	x
4	11	01.1.1	610	Mzdy, platy...	75 560	839		76 399
4	11	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	512	-13		499
4	11	01.1.1	630	Tovary a služby	1 343	-850		493
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:					x	-24	0	x
5	1	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 900	-3 601		52 299
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	-3 601	0	x
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív - predškol.vých.)	126 623	-16		126 607
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty - ŠR, EÚ)	6 243	-542		5 701
8	1	01.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív - hmotná núdza)	1 820	1 233		3 053
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	675	0	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2017	RO č. 7/2017		Upravený rozpočet po 7. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív, nenormatív)	3 934 721	1 217 143		5 151 864
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	26 504	-7		26 497
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív, nenormatív)	4 012 959	1 247 246		5 260 205
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	25 464	-6		25 458
8	2	01.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-nenormatív - hmotná núdza)	8 628	11 956		20 584
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	2 476 332	0	x
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (ŠR-nenormatív - vzdel.poukazy)	1 050	134		1 184
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (ŠR-nenormatív - vzdel.poukazy)	13 620	-11 361		2 259
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (od iných obcí)	660	-80		580
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	-11 307	0	x
8	5	01.1.1	610	Mzdy, platy...	27 720	2 358		30 078
8	5	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 688	824		10 512
8	5	01.1.1	630	Tovary a služby	2 856	86		2 942
8.5 Služby školám - úprava spolu:					x	3 268	0	x
9	3	08.2.0	630	Tovary a služby	244 000	200		244 200
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	200	0	x
11	1	01.1.1	610	Mzdy, platy...	7 500	16		7 516
11	1	01.1.1	630	Tovary a služby	100	-36		64
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	-20	0	x
11	8	04.1.2	610	Mzdy, platy...	30 503	18 181		48 684
11	8	04.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 211	7 123		17 334
11	8	04.1.2	630	Tovary a služby	15 210	66		15 276
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:					x	25 370	0	x
12	4	01.1.1	610	Mzdy, platy...	17 090	846		17 936
12	4	01.1.1	630	Tovary a služby	15 526	-846		14 680
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:					x	0	0	x
13	4	10.7.0	630	Tovary a služby	667	15 476		16 143
13	4	10.7.0	640	Bežné transfery	19 378	10 826		30 204
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	26 302	0	x
13	7	10.4.0	610	Mzdy, platy...	17 575	2 916		20 491
13	7	10.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 332	1 022		7 354
13	7	10.4.0	630	Tovary a služby	16 329	175		16 504
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	4 113	0	x
Výdavky - úprava celkom:					x	2 565 636	0	x